

LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014 las mismas que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

CAJA CHICA	851.16
PICHINCHA CTA CTE 3012243704	148681.57
PRODUBANCO CTA CTE 5544076	98462.85
Total de Efectivo y equivalentes al efectivo	247.995.58

NOTA 2. - Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados -

CTAS.COBR. CLIENTE NO RELACIONADOS	
CLIENTES	113.195.02
CHEQUES POSFECHADOS	(15.14.88)
CHEQUES DEVUELTOS	7.867,12
(-) PROVISION POR DETERIORO	(74.61.73)
ANTICIPO COMISIONES	600,00
MOVILIZACION Y REPARACIONES	6.453.85
Documentos y cuentas por cobrar	119.139.38

NOTA 3. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

CREDITO TRIBUTARIO IVA BIENES Y S	907.71
RET. de IVA RECIBIDAS	1.369.21
RETENCIONES LA FUENTE RECIBIDAS **	29.755.69
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	32.032.61

NOTA 4. - ACTIVOS FIJOS.-

EDIFICIOS	141.836.90
INSTALACIONES	13.680.00
MUEBLES Y ENSERES	21.148.18
MAQUINARIA Y EQUIPOS	103.524.01
EQUIPO DE COMPUTACION	1.123.07
VEHICULOS,EQ. DE TRANSP Y EQ.CAMION	71.403.03
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.737.94
DEP. ACUM. EDIFICIOS	(52.230.46)
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(21.148.18)
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(37.668.28)
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(1.123.07)
DEP. ACUM. VEHICULOS,EQ.DE TRANSP.Y	(28.191.68)
OTRAS PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	(3.747.04)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	213.344.42

PASIVO CORRIENTE**NOTA 5. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-**

PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(311,096.98)
TARJETA CORPORATIVA	(3,311.76)
IMPUESTOS POR PAGAR	
(302)RET. FUENTE RELAC DEPENDENCIA	(372.66)
(303)RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10%	(1,156.00)
(307) RET.FUENTE PREDOMINA M.O. 2%	(261.32)
(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	(15.00)
(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR.1	(1,056.73)
(341)RET.FUENTE OTROS APLICAN 2%	(328.67)
IVA 12% VENTAS	(5,174.91)
RETENCION IVA 30%	(1.40)
RETENCION IVA 70%	(1,396.96)
RETENCION IVA 100%	(1,387.20)
OBLIGACIONES CON EL IESS	
APORTE PATRONAL	(2,161.08)
APORTE PERSONAL	(1,673.06)
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(509.84)
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	(357.58)
FONDOS DE RESERVA	(722.99)
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(19,123.89)
PROV. DECIMO TERCER SUELDO	(3,451.96)
PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(4,344.66)
VACACIONES	(14,601.60)
Total Otras Obligaciones Corrientes	(372,506.25)

En estas obligaciones se encuentran los saldos por cancelar tanto a proveedores, al SRI, al IESS, y a beneficios de empleados (reservas) correspondientes hasta el mes de Diciembre del 2.014

NOTA 6. -PRESTAMOS SOCIOS.-

SAONA CABEZAS JAIME	(26,009.90)
Total Prestamos Socios	(26,009.90)

NOTA 7. -PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO.-

JUBILACION PATRONAL	(111,675.00)
DESAHUCIO	(24,216.00)
Total Provisiones beneficios empleados largo plazo	(135,891.00)

NOTA 8. - ANTICIPOS DE CLIENTES.-

INGRESOS DIFERIDOS	(1.877.64)
Total Anticipos Clientes	(1.877.64)

Estos valores fueron entregados a la empresa como anticipos de clientes para compras en Enero del 2.015

NOTA 9. - PATRIMONIO

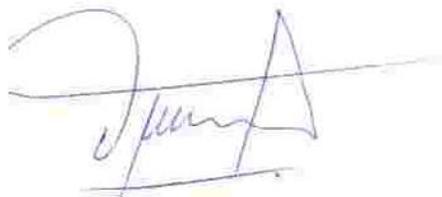
APORTE SOCIO SAONA CABEZAS JAIME	(19.600.00)
APORTE SOCIO GARCIA PASQUEL HILA	(400.00)
RESERVA LEGAL	(12.815.97)
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(55.691.91)
GANANCIAS ACUMULADAS	(87.388.34)
Total Patrimonio	(175.896.22)

NOTA 11. - RESULTADOS

En el grupo de resultados tenemos:

GANANCIA NETA DEL PERIODO	(53.488.14)
---------------------------	-------------

La Utilidad existente se debe a que las ventas se incrementaron en comparación del año anterior en +- 34.22% llegando a superar todas las metas planteadas.



CPA Dr. Fabián Mejía Maldonado
CONTADOR GENERAL