

INFORME DE PRESIDENTE DE QUITO POLO CLUB S.A. POR EL AÑO 2013

Señores accionistas a continuación presento a ustedes el informe de las actividades realizadas durante el año 2013 para su conocimiento y aprobación.

Durante el año 2013 se continúa realizando trabajos de reparación y mantenimiento del inmueble y las pequeñas construcciones que se encuentran allí, de las cuales una ha sido destinado para oficina de Quito Polo Club y las otras dos para vivienda de los trabajadores que también cuidan las instalaciones.

En el año 2013 los gastos para estos trabajos son los siguientes:

Trabajos de demolición de pesebreras	\$ 12.313
Sistema de Riego	\$ 22.801
Materiales para mantenimiento de reservorio y otros	\$ 24.124

Estos valores pagados que con el saldo del año 2012 suman el valor de \$ 92.382 se encuentra registrado como construcciones en curso.

A continuación los balances al 31 de diciembre de 2013

Quito Polo Club S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013

1	ACTIVOS		
11	ACTIVOS CORRIENTES		546,776.28
111	FONDOS DISPONIBLES		506,751.54
11103	BANCOS		
1110301	Banco Pacifico Cta.Cte.0295198-3	836.63	
1110302	Banco Pichincha Cta.Cte. 3491234004	505,914.91	
112	CUENTAS POR COBRAR		1,314.81
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1120502	Cuentas por Liquidar	1,314.81	
115	CARGOS Y GASTOS ANTICIPADOS		38,709.93
11503	IMPUESTOS ANTICIPADOS		
1150301	Iva Compra Bienes	0.00	
1150302	Iva Compra Servicios	0.00	
1150303	Anticipo Impuesto a la Renta	34,722.27	
1150305	Retención 8% Impto.Renta	1,138.12	
1150306	Retencion 2% Impto.a la Renta	766.08	
1150307	Credito Tributario Iva	2,083.46	
12	ACTIVOS FIJOS		1,278,908.51
121	EQUIPO DE OFICINA		1,278,908.51
12101	EQUIPO DE OFICINA		
1210101	Instalaciones Deportivas	3,455.10	

1210102	Depreciación Acum. Instalaciones Deportivas	-3,455.10	
1210103	Costo de Infraestructura	1,990.90	
1210104	Depreciación.Acum.Infraestructura	-1,990.90	
1210108	Terreno	1,278,908.51	
13	OTROS ACTIVOS		92,382.82
131	OTROS ACTIVOS		92,382.82
13101	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1310102	Construcciones en Curso	92,382.82	

TOTAL ACTIVOS

1,918,067.61

2	PASIVOS		
21	PASIVOS CORRIENTES		-13,392.91
211	CUENTAS POR PAGAR		-10,094.74
21101	PROVEEDORES LOCALES		
2110110	Otras Cuentas por Pagar	-10,094.74	
214	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		-2,639.68
21402	PROVISIONES SOCIALES		
2140201	Décimo Tercer Sueldo	-235.41	
2140202	Décimo Cuarto Sueldo	-286.36	
2140203	Vacaciones	-1,183.58	
2140204	Fondos de Reserva	-125.00	
2140205	IESS Aporte Patronal, Aporte Personal	-809.33	
215	IMPUESTOS POR PAGAR		-658.49
21501	IMPUESTO A LA RENTA		
2150101	Impuesto a la Renta Ejercicio Fiscal	0.00	
2150102	Impuesto a la Renta Empleados	-314.45	
21502	RETENCIONES EN LA FUENTE		
2150201	Retención 1% Compras Bienes	-35.09	
2150203	Retención 1% Publicidad	0.00	
2150207	Retención 2% Servicios	-92.80	
2150210	Retención 10% Honorarios	-67.21	
2150211	Retención 1% Transporte	-0.92	
21503	RETENCIONES IVA		
2150302	Retención Iva 100% Honorarios Personas Naturales	-80.67	
2150304	Retención Iva 100% Liquidación de Compra	-29.55	
2150305	Retención Iva 70% Servicios	0.00	
2150306	Retención Iva 30% Bienes	-37.80	

TOTAL PASIVOS

-13,392.91

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO NETO		-701,122.57
31101	CAPITAL SOCIAL		
3110101	Aguirre Roman Juan Eduardo	-10,622.00	
3110102	Alvarez Plaza Diego	-84,977.00	
3110104	Alvarez Plaza Patricio	-42,488.00	
3110109	Bakker Guerra Luis	-10,622.00	
3110111	Chiriboga Cordovez Luis Ramiro	-10,622.00	
3110113	Klein Sussmann Daniel Jacques	-10,622.00	
3110114	Merino Merino Cesar Eczequiel	-74,355.00	
3110115	Merino Merino Hernan	-169,953.00	
3110116	Merino Merino Rodrigo Ezequiel	-84,976.00	
3110117	Merino Widmer Felipe	-10,622.00	

3110118	Merino Widmer Sebastian	-10,622.00	
3110119	Ministerio de Economía y Finanzas	-64.00	
3110120	Perez Polit Mariadela	-53,110.00	
3110121	Reyes Uribe Rafael Francisco	-10,622.00	
3110125	Uribe Lasso José María	-10,622.00	
3110127	Alvarez Perez Mariadela	-10,622.00	
3110128	Alvarez Uribe Mateo	-31,866.00	
3110129	Alvarez Uribe Antonia	-31,866.00	
3110130	Alvarez Uribe Julia	-31,867.00	
31102	APORTE ACCIONISTAS CAPITALIZACIONES FUTURAS		
3110201	Aporte Accionistas para Capitalizaciones Futuras	-2.57	
32	RESERVAS		-1,280,944.06
321	RESERVAS		-1,280,944.06
32101	Reservas		
3210101	Reserva Legal	-5,899.29	
3210102	Reserva por Valuación	-1,275,044.77	
33	RESULTADOS ACUMULADOS		15,359.85
331	RESULTADOS ACUMULADOS		15,359.85
33101	Resultados Acumulados		
3310101	Utilidad Ejercicios Anteriores	-6,681.44	
3310102	Perdidas Ejercicios Anteriores	11,730.03	
3310103	Resultados de Aplicacion Niff por primera vez	10,311.26	
34	RESULTADOS		62,032.08
341	RESULTADOS		62,032.08
34101	RESULTADOS		
3410103	Perdida del Ejercicio	62,032.08	
TOTAL PATRIMONIO			-1,904,674.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-1,918,067.61

Quito Polo Club S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESO

42	OTROS INGRESOS		-6,875.00
421	OTROS INGRESOS		-6,875.00
42101	OTROS INGRESOS	-6,875.00	
4210102	Rendimientos Financieros	-6,875.00	
TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS / INGRESOS			-6,875.00

EGRESOS

52	GASTOS DE ADMIN ISTRACION		68,907.08
521	GASTOS DE ADMINISTRACION		68,907.08
52101	REMUNERACIONES		68,907.08
5210101	Sueldos y Salarios	22,383.78	
5210102	Aporte Patronal	2,722.14	
5210103	Decimo terc	1,822.91	
5210104	Decimo Cuarto Sueldo	689.00	
5210105	Vacaciones	925.39	
5210106	Fondos de Reserva	1,445.37	
5210107	Honorarios Profesionales	7,546.64	
5210109	Servicios Basicos-Luz-Agua-Telefono	2,578.92	
5210114	Cuotas y Contribuciones	1,850.01	
5210116	Suministros de Oficina	237.00	
5210117	Movilizacion	5,568.25	
5210119	Gastos Legales	30.00	
5210120	Gastos bancarios	78.76	
5210121	Publicaciones	184.00	
5210124	Reparacion mantenimiento	932.88	
5210125	Vigilancia	8,766.66	
5210126	Fletes y Transporte	30.00	
5210127	Muebles y Equipos de Oficina	979.47	
5210130	Impuestos Municipales	4,753.62	
5210131	Gastos no deducibles	15.19	
5210132	Iva Gasto	5,073.47	
5210135	Gastos Varios	293.62	
TOTAL CUENTAS RESULTADOS / EGRESOS			68,907.08
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			62,032.08

Los gastos por sueldos y salarios corresponden a Sueldos de presidente, 2 empleados, secretaria y beneficios sociales.

Vigilancia tres meses \$ 5.166, Asociación vecinos barrio la Palma \$ 3.600.

Honorarios profesionales son los valores pagados por contabilidad \$ 2.666, Auditoria Externa \$2.250, Comisario \$ 700, Gastos legales tramite AGD, UGEDEP, \$1.630.

Cuotas y Contribuciones \$ 1.850 valor pagado por contribución del año pagado a la Superintendencia de Compañías.

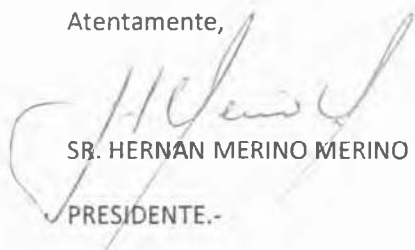
Impuestos Municipales, valor pagado por; impuesto predial \$ 4.753

Iva gasto valor de iva las facturas de compras realizadas durante el año 2013 \$ 5.043.

Y demás gastos como: teléfono, gastos de representación, suministros de oficina, movilización, gastos bancarios, publicaciones.

Agradezco por la confianza depositada en mi persona para la administración de la empresa.

Atentamente,



SR. HERNAN MERINO MERINO
PRESIDENTE.-