

MODALTRADE S.A.

NOTAS DE BALANCES 2013

MODALTRADE S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

BALANCE GENERAL

ACTIVOS	Al 31 de Diciembre 2013 USD	Al 31 de Diciembre 2012 USD
ACTIVOS CORRIENTES		
Activos Corrientes en Operación, Corriente (Presentación)		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	482,758.41	257,456.61
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	251,608.21	536,251.13
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	24,380.29	13,790.99
Pagos Anticipados, Corriente	-	121,222.81
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes	78,363.63	27,983.83
Otros Activos, Corriente	38,300.00	
Activos Corrientes en Operación, Corriente, Total	875,410.54	956,705.37
Activos No Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta	-	-
Activos, Corriente, Total	875,410.54	956,705.37
ACTIVOS, NO CORRIENTES		
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	9,580.94	5,308.35
Activos, No Corrientes, Total	9,580.94	5,308.35
Activos, Total	884,991.48	962,013.72

MODALTRADE S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

BALANCE GENERAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	Al 31 de Diciembre 2013 USD	Al 31 de Diciembre 2012 USD
PASIVOS, CORRIENTES		
Pasivos Corrientes en operación, Corriente		
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente	68,332.65	243,413.87
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	86,367.67	110,418.66
Provisiones, Corriente	24,720.77	50,152.74
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes	88,121.65	38,285.47
Otros Pasivos, Corriente	1,500.00	3,821.01
Obligación por Beneficios Post Empleo, Corriente	23,609.40	-
Pasivos Corrientes en Operación, Corriente, Total	292,652.14	446,091.75
Pasivos Incluidos en Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta	-	-
Pasivos, Corrientes, Total	292,652.14	446,091.75
Pasivos, No Corrientes		
Obligación por Beneficios Post Empleo, No Corriente	21,874.62	-
Pasivos de Cobertura, no Corriente	-	-
Pasivos, No Corrientes, Total	21,874.62	-
Patrimonio Neto		
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora.		
Capital Emitido	800.00	800.00
Otras reservas	1,526.97	1,526.97
Resultados Retenidos (Perdidas Acumuladas)	513,595.00	402,801.21
Resultado del ejercicio	54,542.75	110,793.79
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora	570,464.72	515,921.97
Participaciones Minoritarias	-	-
Patrimonio Neto, Total	570,464.72	515,921.97
Patrimonio Neto y Pasivos, Total	884,991.48	962,013.72

MODALTRADE S.A.

Estados Resultados al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE RESULTADOS	Al 31 de Diciembre 2013 USD	Al 31 de Diciembre 2012 USD
Ingresos Ordinarios, Total	1,577,322.57	1,788,567.50
Costo de venta	(1,166,547.05)	(1,381,411.05)
Margen Bruto	410,775.52	407,156.45
Gastos de Administración	(251,465.60)	(296,362.66)
Costos Financieros [de Actividades No Financieras]	(2,394.71)	-
Otras Ganancias (Pérdidas)	(67,315.32)	-
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto	89,599.89	110,793.79
Gasto (Ingreso) por Impuesto por Imp a la Renta	(35,057.14)	-
Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuas después de Impuesto	54,542.75	110,793.79
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto	-	-
Ganancia (Pérdida)	54,542.75	110,793.79
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora y Participación Minoritaria (Presentación)		
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora	54,542.75	110,793.79
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria	-	-
Ganancia (Pérdida)	54,542.75	110,793.79
Estado de Otros Resultados Integrales		
Ganancia (Pérdida)	54,542.75	110,793.79
Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto		
Otros Ajustes al Patrimonio Neto	-	-
Impuesto a la Renta Relacionado a los Componentes de Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto	-	-
Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto, Total	-	-
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total	54,542.75	110,793.79
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a (Presentación)		
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a los Accionistas Mayoritarios	54,542.75	110,793.79
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a Participaciones Minoritarias	-	-
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total	54,542.75	110,793.79

MODALTRADE S.A.**Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2013 y 2012****Clases de Efectivo y efectivo equivalente**

El efectivo y efectivo equivalente en el Balance General comprenden disponible, bancos y depósitos a corto plazo de gran liquidez, disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor

	dic-13	dic-12
	USD	USD
Efectivo en Caja	340.00	100.00
Bancos	482,418.41	257,356.61
Efectivo y efectivo equivalente usado en el estado de flujos de efectivo	482,758.41	257,456.61

Información Sobre Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Explicación de Conciliación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Balance con el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Estado de Flujos de Efectivo

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo consolidado, el efectivo y efectivo equivalente consiste de disponible y efectivo equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente, neto de sobregiros bancarios pendientes

	dic-13	dic-12
	USD	USD
Descubierto (o Sobregiro) Bancario Utilizado para la Gestión del Efectivo	-	-
Otras Partidas de Conciliación, Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
Partidas de Conciliación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Total	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	482,758.41	257,456.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujo de Efectivo	482,758.41	257,456.61

Información del Efectivo y Equivalentes del Efectivo por Moneda (Presentación)

	Tipo Moneda (Iso)	dic-13	dic-12
		USD	USD
Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo			
Efectivo en Caja	USD	340.00	100.00
Banco Moneda Nacional	USD	482,418.41	257,356.61
Depositos a plazo	USD	-	-
Monto del Efectivo y Equivalentes del Efectivo		482,758.41	257,456.61

MODALTRADE S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar (\$)

	Bruto		Deterioro		Neto	
	dic-13	dic-12	dic-13	dic-12	dic-13	dic-12
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corriente						
Deudores Comerciales, Corriente	251,608.21	536,251.13		-	251,608.21	536,251.13
Otras Cuentas x Cobrar, Corriente					-	-
Subtotal Corriente	251,608.21	536,251.13	-	-	251,608.21	536,251.13
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, No Corriente						
Deudores Comerciales, Bruto, No Corriente	-	-	-	-	-	-
Subtotal No Corriente	-	-	-	-	-	-
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	251,608.21	536,251.13	-	-	251,608.21	536,251.13
					0.00	0.00

MODALTRADE S.A.

Patrimonio Neto	Mayo USD
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora.	
Capital Emitido	800.00
Aportes Futuro Capital	-
Otras reservas	1,526.97
Reservas de Conversión	-
Resultados Retenidos (Perdidas Acumuladas)	513,595.00
Resultado del ejercicio	54,542.75
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora	570,464.72