

CARTIMEX S.A. y sus Subsidiarias

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2014

En dólares estadounidenses

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Caja	990,257.70
Bancos Nacionales	1,051,853.47
Efectivo restringido por fideicomiso	22,786.59
Inversiones Temporales	453,319.87
Total	<u><u>2,518,217.63</u></u>

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Clientes	16,826,161.17
Compañías	2,082,289.85
Empleados	435,292.11
Marcas	15,448.51
Tarjetas de crédito	1,816,036.19
Anticipos a proveedores	514,332.14
Crédito tributario	5,934,653.18
Otras cuentas por cobrar	1,465,874.62
Total	<u>29,090,087.77</u>
Provisión para cuentas incobrables	<u>(1,755,797.56)</u>
	<u><u>27,334,290.21</u></u>

CARTIMEX S.A. y sus Subsidiarias

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2014

En dólares estadounidenses

3. Inventarios

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Partes, repuestos y accesorios	9,611,759.15
Importaciones en tránsito	5,732,190.80
Libros	794.22
	<u>15,344,744.17</u>
Provisión por deterioro NIIF	(481,794.93)
Total	<u><u>14,862,949.24</u></u>

4. Pagos anticipados

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Depositos en Garantía	312,049.58
Seguros Pagados	100,238.21
Total	<u><u>412,287.79</u></u>

CARTIMEX S.A. y sus Subsidiarias
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre del 2014
En dólares estadounidenses

5. Propiedades y equipos

Conformado por:

2014

	COSTO Y REVALORIZACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	NETO
No depreciable			
Terrenos	1,595,394,19	-	1,595,394,19
Obras de Arte	4,682,000	-	4,682,000
Construcciones en curso	368,292		368,292,24
Depreciable			
Edificios	4,817,084,91	1,117,460,54	3,699,624,37
Equipos de oficina y otros	250,504,09	90,170,98	160,333,11
Equipo de empaquetaje	15,745,00	6,315,32	9,429,68
Equipo de impresión	5,600,00	1,122,45	4,477,55
Vehículos	525,889,80	379,825,01	146,064,79
Muebles y Enseres	981,253,40	401,374,88	579,878,52
Equipos de computación	600,560,05	487,629,00	112,930,25
Herramientas	609,92	613,42	46,50
Mantentijas	24,900,86	24,900,86	-
Accesorios y extractores de nie	61,008,52	31,464,67	29,543,85
Instalaciones telefónicas y eléctricas	77,582,83	43,623,61	33,959,22
Ascensores y departamento	47,892,86	24,788,10	23,104,76
Maquinaria	28,106,18	19,285,51	8,820,67
Equipo de Laboratorio	1,782,00	1,782,00	-
	<u>9,406,939,85</u>	<u>2,630,357,15</u>	<u>6,776,581,70</u>

6. Propiedades de Inversión

Conformado por:

US\$

2014

Terrenos	546,101.10
Construcciones en curso	8,500.00
Edificios	543,151.74
	<u>1,097,752.84</u>
Depreciación acumulada	<u>(89,793.33)</u>
Total	<u>1,007,959.51</u>

CARTIMEX S.A. y sus Subsidiarias

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2014

En dólares estadounidenses

7. Activos Intangibles

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Marcas	230,000.00
Licencias	<u>1,069.17</u>
Total	<u>231,069.17</u>

8. Otros Activos

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Adecuaciones inmuebles	694,972.15
Concesión Inmuebles	597,878.63
Otros	<u>45.00</u>
Total	<u>1,292,895.78</u>

CARTIMEX S.A. y sus Subsidiarias

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2014

En dólares estadounidenses

9. Obligaciones Financieras

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
CARTIMEX S.A.	
Porción Corriente.	6,675,579 #
SULTANSA S.A.	
Porción Corriente.	205,000
Total	<u><u>6,880,578.58</u></u>

10. Cuentas por pagar

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Proveedor del exterior	16,759,896.27
Proveedor locales	7,394,266.67
Anticipos de Clientes	1,747,277.23
Acreedores locales	627,363.89
Comisión embarcador	768,016.60
Obligaciones con el IESS	105,013.98
Arrendos cobrados por anticipado	68,300.00
Total	<u><u>27,470,134.64</u></u>

CARTIMEX S.A. y sus Subsidiarias

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2014

En dólares estadounidenses

11. Pasivos Acumulados

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Beneficios sociales	964,935.60
Participación trabajadores	12,111.57
Impuestos por pagar	1,709,803.97
Total	<u><u>2,686,851.14</u></u>

12. Obligaciones Bancarias a Largo Plazo

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
CARTIMEX S.A. Porción Largo Plazo	1,565,154.65
SULTANSA S.A. Porción Largo Plazo	<u>281,250.00</u>
Total Largo Plazo de Obligaciones Bancarias	<u><u>1,846,404.65</u></u>

13. Otros pasivos a largo plazo

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2014</u>
Beneficios sociales por pagar	584,740.09
Accionistas	2,192,217.23
Arrendos cobrados por anticipado	304,982.48
Otros	578,415.13
TOTAL	<u><u>3,660,354.93</u></u>

CARTIMEX S.A. y sus Subsidiarias

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2014

En dólares estadounidenses

14. Capital social

Está constituido al 31 de Diciembre de 2014 por 3.894.255 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.

15. Aporte para futura capitalización

Representan las aportaciones efectuadas por los accionistas en años anteriores.

16. Reserva legal

Al 31 de Diciembre del 2013 la compañía efectuó apropiación de US\$ 125.914 correspondientes al ejercicio 2012.

17. Participación no controladora

La participación no controladora representa la parte proporcional del accionista no controlador del importe en libros de los activos netos identificables de la adquirida reconocido en el estado consolidado de situación financiera.

18. Resultados Acumulados

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.



CONTADORA

C.P.A. Veronica Panchana
