

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
 ASIENTOS REALIZADOS
 AL 31 DICIEMBRE 2013
 EXPRESADOS EN DOLARES

1	
SUELDOS	3816,00
BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	795,00
APORTES AL IESS	781,68
Cuenta por pagar CRRTE RELAC MERIDIANO	3816,00
Cuenta por pagar CRRTE BENEFICIOS A EMPLEADOS	795,00
Cuenta por pagar CRRTE APORTACIONES IESS	781,68
V/SUELDO Y BENEFICIO DE LEY JOSE RODRIGUEZ	
TOTALES	<u>5392,68</u>
2	
EFFECTIVO	4527,14
RESULTADOS ACUM POR LA ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ	4527,14
RECUPERACION DE FONDO ROTATIVO DE LEONARDO ESCOBAR	
TOTALES	<u>4527,14</u>
3	
Cuenta por pagar CRRTE RELAC MERIDIANO	3816,00
Cuenta por pagar CRRTE BENEFICIOS A EMPLEADOS	344,50
Cuenta por pagar CRRTE APORTACIONES IESS	743,04
EFFECTIVO	4527,14
Cuenta por pagar CRRTE RELAC MERIDIANO	376,40
PAGO DE SUELDOS, BENEFICIOS Y APORTES AL IESS	
TOTALES	<u>4903,54</u>

COMPañÍA PRESTAMORP S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2013
EXPRESADOS EN DOLARES

1. FONDO ROTATIVO - RECUPERACION

ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO	0,00
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	4527,14
RECUPERACION DE FONDO ROTATIVO	-3816,00
PAGO DE SUELDO	-344,50
PAGO BENEFICIOS DE LEY	-743,04
PAGO APORTES IEES	-376,40
SALDO REGISTRADO A CUENTA POR PAGAR ACCIONISTA	

AIJSTE DE CUENTAS	
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ	
SALDO INICIAL	-5549,06
AIJSTE POR RECUPERACION DE FONDO ROTATIVO	4527,14
SALDO AL 31 DIC	-1021,92

2. ACTIVOS CORRIENTES - CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

SE REGISTRA CUENTAS PENDIENTES DE COBRO A COMPañÍA DEL GRUPO	
ACTIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR COBRAR MERIDIANO SALDO INICIAL	3401,44
CUOTAS COBRADAS EN EL PERIODO	-728,88
TOTAL CUENTAS POR COBRAR MERIDIANO AL 31 DIC 2012	2672,56

3. ACTIVOS NO CORRIENTES - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

SIN VARIACION EN ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
EDIFICIOS	79913,55
ENSERES - COCINA	250,34
MAQUINARIA - MOTOSIERRA - BOMBA	682,95
INSTALACIONES - CERCAS Y POZO	1330,30
TOTAL DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL 31 DIC	82177,14
DEPRECIACION PROPIEDADES	-12437,73
TOTAL DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MENOS DEPRECIACIONAL 31	69.739,41
TERRENOS	36920,00
TOTAL EDIFICIOS MENOS LA DEPRECIACION AL 31 DIC 2012	106.659,41

4. PASIVOS CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES

INCREMENTO POR FALTANTE DE EFECTIVO PARA PAGO BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS LOCALES	
SALDO INICIAL	54273,60
SALDO REGISTRADO A CUENTA POR PAGAR ACCIONISTA	376,40
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES AL 31 DIC	<u>54650,00</u>
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS	
SALDO INICIAL	795,00
PORCION DECIMO TERCER	-291,50
POCION DECIMO CUARTO	-53,00
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS AL 31 DIC	<u>450,50</u>
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE APORTES IESS	
SALDO INICIAL	781,68
APORTE PATRONAL	-390,06
SECAP - IECE	-34,98
FONDO RESERVA	-318,00
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE APORTES IESS 31 DIC	<u>38,64</u>
VALOR CONVENIO DE PAGO IESS SALDO INICIAL	3401,44
VALOR CANCELADO EN PERIODO 2012	-728,88
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR IESS AL 31 DIC 2012	<u>2672,56</u>
	a-
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	<u>57811,70</u>

DESGLOSE DE CUOTAS CANCELADAS POR CONVENIO

5 CUOTA ENE/2012 CANCELADA	60,74
6 CUOTA FEB/2012 CANCELADA	60,74
7 CUOTA MAR/2012 CANCELADA	60,74
8 CUOTA ABR/2012 CANCELADA	60,74
9 CUOTA MAY/2012 CANCELADA	60,74
10 CUOTA JUN/2012 CANCELADA	60,74
11 CUOTA JUL/2012 CANCELADA	60,74
12 CUOTA AGO/2012 CANCELADA	60,74
13 CUOTA SEP/2012 CANCELADA	60,74
14 CUOTA OCT/2012 CANCELADA	60,74
15 CUOTA NOV/2012 CANCELADA	60,74
16 CUOTA DIC/2012 CANCELADA	60,74
17 VALOR CANCELADO EN PERIODO 2012	<u>728,88</u>
	<u>a-</u>

CONVENIO DE PAGO CON EL IESS APLICADO DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
A 60 MESES CON UNA COUTA DE \$60,74.

EN EL AÑO 2013 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 05 A LA 17 POR EL MISMO VALOR
EN EL AÑO 2014 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 18 A LA 29 POR EL MISMO VALOR
EN EL AÑO 2015 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 30 A LA 41 POR EL MISMO VALOR
EN EL AÑO 2016 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 42 A LA 53 POR EL MISMO VALOR
EN EL AÑO 2017 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 54 A LA 60 POR EL MISMO VALOR

5. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - PERDIDA

VALORES SIN CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ	600,00
JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL	200,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
APORTES DE SOCIOS	30045,00
RESERVA LEGAL	8841,54
TOTALES	38886,54

VARIACIONES DEL PATRIMONIO

RESERVAS	
RESERVAS DE CAPITAL	23265,45
GANANCIAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES	232,94
PERDIDAS ACUMULADAS AL 31 DIC 2013	-5250,06
RESERVA DE CAPITAL AL 31 DIC	18248,33
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF	-1021,92
PERDIDA DEL EJERCICIO	-5392,68
TOTAL DEL PATRIMONIO	51520,27

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EXPRESADO EN DOLARES

<u>INGRESOS</u>			0,00
<u>GASTOS</u>			
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>			
SUELDOS Y SALARIOS	3816,00		-5392,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795,00	
DECIMO TERCER SUELDO	318,00		
DECIMO CUARTO SUELDO	318,00		
VACACIONES	159,00		
		781,68	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
APORTE PATRONAL	425,52		
SECAP IECE	38,16		
FONDO DE RESERVA	318,00		
PERDIDA DEL EJERCICIO 2013			-5392,68

LA COMPAÑÍA PRESTAMORP EN EL PERIODO 2012 NO PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL
LA PERDIDA QUE SE REGISTRA ES POR EL GASTO QUE GENERA EL PAGO POR AFILIACION DE
UNA PERSONA.