

Efectivo y equivalente al efectivo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Banco del Pichincha	(1) 580,21

(1) Saldo al 31 de diciembre del 2013 de las dos cuentas corrientes que mantiene la empresa.

Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales/Corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Coindos S.A.	(1) 22.010,61

(1) Por saldo pendiente por cobrar.

Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales/Corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Cientes varios	(1) 81.475,85

(1) Saldos que están pendiente de cobro al finalizar el ejercicio fiscal.

Otras Cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales/Corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Empresa asociadas	(1) 48.843,64

(1) Valores que presto la sociedad para la constitución de otras empresas asociadas por otros tipos de actividades.

Otras Cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales/Corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Varios cliente	(1) 92.655,15

(1) Valores por cobrar a diferentes clientes

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Iva 12%	(1) 3.053,97
Iva retenido por cliente	(2) 89,28

(1) Por compras efectuadas genero crédito tributario.

(2) Por retenciones de iva efectuadas por cliente

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Retenciones en la fuente	(1) 5.787,01

(1) Por retenciones consideradas como anticipo pagados por anticipo durante el ejercicio fiscal y saldo del año anterior.

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Inventario general	(1) 57.779,20

(1) Por inventario de materiales.

Otros activos corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Préstamo empleado	(1) 550,00
Anticipo a proveedores	(2) 27.045,88

(1) Préstamo otorgado a la Sra. Magda Mayorga

(2) Anticipos efectuados a varios proveedores

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Muebles y enseres	(1) 1.149,69
Maquinaria	(2) 12.000,00
Equipo de oficina	(3) 4.281,60
Equipo de computación	(4) 2.915,63
Vehículos	(5) 25.448,57

- (1) Por muebles y enseres que tiene la empresa
- (2) Tractor que es utilizado en obra
- (3) Varios equipos de oficina que son utilizados en la compañía.
- (4) Adquisición de equipos de computación
- (5) Adquisición de vehículo vitara y camioneta nissan para uso de viajes y visita a clientes

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Depreciación acumulada	(1) 25.710,59

- (1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes/No relacionados/Locales

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Otros acreedores	(1) 31.823,00

- (1) Saldo por pagar de varios acreedores.

Obligaciones con instituciones financieras – corrientes/Locales

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Obligaciones	(1) 12.531,55

- (1) Por préstamo adquirido para la empresa y consumo con tarjeta de crédito.

Otras cuentas y documentos por pagar corrientes/No relacionados/Del exterior

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Obligaciones	(1) 32,25

- (1) Por deuda a proveedor del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Impuesto a la renta	(1) 1.208,87

- (1) Por impuesto a la renta del 22%

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Participación de trabajadores	(1) 969,68

Obligaciones emitidas corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Obligaciones pendientes de pago	(1) 4.841,67

- (1) Por sueldos, provisión de beneficios sociales, impuesto al sri mes de diciembre del 2013 pendiente de pago.

Anticipo de clientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2013</u>
Anticipo de clientes	(1) 115.712,52

- (1) Por anticipo entregado de varios clientes por obras ejecutadas, que al siguiente año se culmina la entrega de obra y posterior facturación por la liquidación de trabajos.

Prestamos de accionistas o socios/Del exterior

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2013</u>
Accionistas	(1)	50.303,57

- (1) Por préstamo de accionistas de nacionalidad israelita que prestaron dinero para cubrir deuda de la empresa.

Capital suscrito o asignado

Está constituida por 800 acciones nominativas de \$1,00 cada una.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2013</u>
Ing. Omar Muñoz Valencia	(1)	1,00
Newman Michael	(2)	400,00
Rei Newman	(3)	399,00

- (1) Consta con el 0,12% de las acciones
(2) Consta con el 50% de las acciones
(3) Consta con el 49,88% de las acciones

Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF

Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta "Resultados Acumulados provenientes por primera vez de las NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido. Si las hubieren, utilizando en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Utilidades acumuladas

Registro contable de la ganancia acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Utilidad neta del periodo

Registro contable de la utilidad neta del periodo.

Atentamente,


Ing. Michael Newman
Presidente