

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Resumen	
Caja-Bancos	142,653.14
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>142,653.14</u>

2 OTROS ACTIVOS

Crédito Tributario IVA	212.62
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No relacionadas	2,500.00
Total Otros Activos	<u>2,712.62</u>

3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Edificios	457,616.53
(-) Depreciación Acumulada Edificios	-95,336.99
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>362,279.54</u>

4 OBLIGACIONES CORRIENTES

I.E.S.S por Pagar	32.73
Administración Tributaria	35.94
Impuesto a la Renta	131.06
Participación Trabajadores	3,177.81
Total obligaciones Corrientes	<u>3,377.54</u>

4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

El movimiento es como sigue:

Saldo al Inicio de año	0.00
Compensación Retenciones	3,961.66
Provisión Año	3,830.60
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>131.06</u>

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

4.2 Participación a Trabajadores

Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

Saldos al comienzo del año	592.96
Provision del Año	3,177.81
Pagos efectuados	592.96
Total Provision a Trabajadores	<u>3,177.81</u>

5 PATRIMONIO

Capital	463,000.00
Reservas Legal y Facultativa	2,489.71
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	24,732.15
Resultado Integral Neto	14,045.90
Total Patrimonio	<u>504,267.76</u>

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 463.000,00 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad

6 INGRESOS

Los ingresos de la Compañía provienen de:

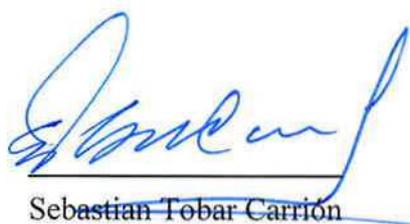
6.1	Prestacion de Servicios	63,117.00
	Total Ingresos Actividades Ordinarias	<u>63,117.00</u>
6.2	Otros ingresos	2,500.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	<u>2,500.00</u>
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS + OTROS INGRESOS	<u>65,617.00</u>

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

7 GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen es como sigue:

Gastos Operacionales	15.00
Gastos Administrativos	37,708.62
Gastos Financieros	46.15
Impuestos y Contribuciones	6,661.86
Total Gastos por su Naturaleza	<u>44,431.63</u>



Sebastian Tobar Carrion

Presidente



Sonia Calero Silva

Gerente Financiera



Isabel Mosquera Paredes

Contadora General

