

BELOESTE S.

A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Expresados en US Dólares)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Un resumen de Cuentas por Cobrar es como sigue:

	31/12/2013	31/12/2014
Clientes	52.838.46	5.081.27
Cuentas por Cobrar	3.456.00	3.456.00
Impuestos	28.341.41	26.710.94
Prestamos a Terceros	30.855.00	30.139.00
Otras Cuentas por Cobrar		2.52
	115.490.87	65.389.73

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad Planta y Equipo es como sigue:

	31/12/2013	31/12/2014
		159.555.0
EDIFICIOS	159.555.00	0
INSTALACIONES	6.892.35	6.892.35
EQUIPOS DE COMPUTACION	981.25	981.25
		151.303.2
VEHICULOS	134.126.26	2
		318.731.8
	301.554.86	2
		-
		- 150.873.3
Menos Depreciación Acumulada	126.940.98	0
		167.858.5
	174.613.88	2

El resumen de Propiedad Planta y Equipo es como sigue

	31/12/2013	31/12/2014
	3	14

	3.600.573.	301.554.8
Saldo Inicial	61	6
Adiciones	981.25	17.176.96
Saldo Final	3.601.554.	318.731.8
	86	2

Depreciación Acumulada:

		126.940.9
Saldo Inicial	95.366.94	8
Transferencias y Ajustes	-88.36	
Adiciones	31.662.40	23.932.32
Saldo Final	126.940.98	150.873.3
		0

CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	31/12/201	31/12/20
	3	14
Proveedores	9.237.78	8.047.18
Préstamo de Accionistas	78.212.07	74.987.10
Obligaciones Bancarias	4.285.41	0.00
Otras Cuentas por Pagar	61.911.41	89.854.10
	91.735.26	172.888.3
		8

OBLIGACIONES SOCIALES

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	31/12/201	31/12/20
	3	14
Beneficios Sociales	773.57	825.09
Obligaciones con el IESS	545.77	573.60
15% Participación Trabajadores	2.665.93	2.957.81
	3.985.27	4.356.50

OBLIGACIONES FISCALES

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

	31/12/2013	31/12/2014
Retención en la Fuente	8.39	12.97
Retenciones IVA	29.40	46.20
	37.79	59.17

PROVISIONES FINALES

Constituyen el 15% Participación Trabajadores y Empleados y 22% del Impuesto a la Renta:

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Conciliación para el cálculo de la participación Trabajadores y Empleados

	31/12/2013	31/12/2014
Utilidad o (Perdida) antes de la Participación Trabajadores	17.772.85	19.712.21
15% Participación Trabajadores	2.665.93	2.956.83

Conciliación para el cálculo del Impuesto a la Renta

Utilidad o (Perdida) antes de la Participación Trabajadores	17.772.85	19.712.21
(-) 15% Participación Trabajadores	2.665.93	2.956.83
(-) Ingresos Exentos		
(+) Participación Trabajadores Atribuible a Ingresos Exentos		
(+) Gastos no Deducibles NIIF		
(+) Gastos no Deducibles	24.00	
Base Imponible Impuesto a la Renta	15.130.92	16.755.38
22% Impuesto a la Renta	3.480.11	3.686.18
(+) Diferencia Anticipo Impuesto mayor IR Impuesto a la Renta por Pagar	3.480.11	3.686.18