

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Subtotal Bancos e Inversiones	1,723.81	3,503.71
	Subtotal Bancos e Inversiones	1,723.81	3,503.71
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,723.81</b>	<b>3,503.71</b>

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	90,639.93	44,272.44
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	260,342.50	260,342.50
		-	-
		350,982.43	304,614.94

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0.00	42,339.34
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	42,339.34

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010404	Otros anticipos entregados	200.00	2,250.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	200.00	2,250.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	216.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	10,272.99	10,308.99
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario	25,797.50	25,797.50
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	36,070.49	36,322.49

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	152,423.80	0.00	152,423.80
1020102	Edificios	8,870.26	0.00	8,870.26
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	161,294.06	-	161,294.06
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(6,952.45)	(443.51)	(7,395.96)
10201	Total Depreciación Acumulada	(6,952.45)	(443.51)	(7,395.96)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	154,341.61	(443.51)	153,898.10

## PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	3,073.46	2,354.47
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,073.46	2,354.47

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010703	Obligaciones con el IESS	1,507.71	1,836.94
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,507.71	1,836.94

TROPITECA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

19. 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	528,893.54	498,893.54
20210	TOTAL PASIVO DIFERIDO	528,893.54	498,893.54

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado Ecuaforest Holding B.V. II Tropimaderas S.A.	799.96	799.96
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.04	0.04
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

20. 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	401,700.00	39,043.63
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	401,700.00	39,043.63

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal

42. 304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(527,607.67)	-
30606	Reserva por Valuación	169,033.48	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(358,574.19)	-

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(34,082.18)	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(358,574.19)	-

## CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	2,496.31	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,496.31	-

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,924.15	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,499.00	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,802.03	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	444.00	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520128	Otros gastos	10,909.31	-
	Subtotal Gastos de Administración	36,578.49	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	36,578.49	-

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	dic-12	dic-13
			VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(34,082.18)	-
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(34,082.18)	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(34,082.18)	-
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(34,082.18)	-