

SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Caja Chica	100,00
	Caja General	0,00
	Fondo Rotativo	0,00
	Subtotal Caja	100,00
	BANCOS LOCALES	
	Banco Produbanco Cta. Cte.	49,96
	Banco Pacifico Cta. Cte.	526,11
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00
		0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Pólizas a 90 días	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	576,07
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	676,07

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0,00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	131.612,90
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	67.507,40
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	58.889,43
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	22.851,12
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-1.762,87
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	279.097,98

3. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	24.962,85
1010404	Otros anticipos entregados	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	24.962,85

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
---------------	----------------	-------------------

1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	142.982,86
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	56.711,14
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	14.454,99
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	214.148,99

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	2.776,29	7.427,31
1020106	Máquinas y Equipos	61.500,05	61.500,05
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	23.441,05	23.591,05
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	41.491,07	17.000,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	129.208,46	109.518,41
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-57.471,76	-64.246,66
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
10201	Total Depreciación Acumulada	-57.471,76	-64.246,66

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	71.736,70	45.271,75
--------------	---	------------------	------------------

6. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	6.045,00
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	2.860,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8.905,00

7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	48.954,25
2010302	Proveedores del Exterior	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	48.954,25

8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.	

	Sobregiros Bancarios: Banco Produbanco	25.007,72
		0,00
8.1	2010401 TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	25.007,72
	20104 TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.007,72

Detallar: Pl Sobregiro por pagar mas sobregiro ocasionales g

9. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	20.000,00
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	TOTAL PROVISIONES	20.000,00

En esta cuenta se registrara:

la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	21.799,10
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	22.340,87
2010703	Obligaciones con el IESS	5.467,59
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	59.729,98
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.413,47
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	110.751,01

empresa.

11. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	73.124,10
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	73.124,10

cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho

12. PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Locales

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	2.804,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	7.383,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.187,00

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los

13. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
--------	---------	------------

20113	Otras cuentas por pagar	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-

PASIVO NO CORRIENTE

14. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	58.545,80
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	61.490,43
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	120.036,23

15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	3.678,82
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	3.678,82

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0,00

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	3.678,82
-------	--	-----------------

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de

16. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados,

16.1 OTRAS PROVISIONES

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-
20208	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones

17. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0,00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

Pasivo Diferido: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

Ingresos diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes

18. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	
3010101	Socio A	640,00
3010102	Socio B	160,00
3010103	Socio C	14.402,24
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
	Socio A	
	Socio B	
	Socio C	
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15.202,24

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías

19. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	50.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	50.000,00

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras

20. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	400,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	991,17
304	TOTAL RESERVAS	1.391,17

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del

21. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	
30504	Otros Superávit por revaluación	
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00

22. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	124.927,21
	Menos Dividendos	-12.774,52
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-12.158,55
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error	0,00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Políti	0,00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Pol	0,00
30604	Reserva de capital	56,07
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	100.050,21

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
4102	Ventas Prestación de Servicios	591.817,84
4110	Descuento en ventas	0,00
4111	Devolución en Ventas	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	591.817,84

24. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
4109	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	112.666,36
	Intereses Financieros	
	Otras Rentas	0,00
41	TOTAL OTROS INGRESOS	112.666,36

25. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	234.200,43
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	40.522,48
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	17.510,62
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	86.640,67
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18.039,11

520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	26.279,49
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	57.184,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	2.307,73
520209	Arrendamiento operativo	24.664,33
520210	Comisiones	0,00
520212	Combustibles	552,59
520213	Lubricantes	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17.344,09
520215	Transporte	3.526,67
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.187,75
520217	Gastos de viaje	46.126,84
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	15.737,14
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	702,32
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	446,52
520221	Depreciaciones:	16.027,08
52022101	Propiedades, planta y equipo	16.027,08
52022102	Propiedades de inversión	0,00
520222	Amortizaciones:	0,00
52022201	Intangibles	0,00
52022202	Otros activos	0,00
520223	Gasto deterioro:	1.762,87
52022301	Propiedades, planta y equipo	0,00
52022302	Inventarios	0,00
52022303	Instrumentos Financieros	0,00
52022304	Intangibles	0,00
52022305	Cuentas por Cobrar	1.762,87
52022306	Otros activos	0,00
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	20.036,63
52022401	Mano de obra	0,00
52022402	Materiales	20.036,63
52022403	Costos de producción	0,00
520225	Gasto por reestructuración	0,00
520226	Valor neto de realización de inventarios	0,00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	0,00
520128	Otros gastos	31.995,14
	Subtotal Gastos de Administración	704.621,08

	Total Gastos de Venta y Administrativos	704.621,08
520301	Intereses	4.250,00
520302	Comisiones	1.373,32
520305	Otros Gastos Financieros	2.648,76
5203	Total Gastos Financieros	8.272,08
520402	Otros Gastos	19.994,50
5204	Total Otros Gastos	19.994,50

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	732.887,66
--	------------------------------	-------------------

Ruth Aldas

RUTH M. ALDAS T.
CBA 036090
CONTADOR