

RAPIDA COMUNICACION EXPRECOM CIA.LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Subtotal Caja		
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente		185,64
	Banco Pacifico Cta. Corriente	2.573,62	879,13
	Subtotal Bancos e Inversiones	2.573,62	1.064,77
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.573,62	1.064,77

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	2.487,07	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	11.299,58	25.562,55
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	13.786,65	25.562,55

3 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	2.810,50	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.810,50	-

4 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	10.304,67
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	10.304,67

5 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseros	1.373,08		1.373,08
1020108	Equipo de Computación	9.465,79		9.465,79
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	10.838,87	-	10.838,87
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(8.518,63)		(9.631,63)
	Total Depreciación Acumulada	(8.518,63)	-	(9.631,63)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.320,24	-	1.207,24

6 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	975,44	975,44
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	975,44	975,44

7 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(165,27)	(975,44)
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(165,27)	(975,44)

8 LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pacifico		7.180,25
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	7.180,25

9	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria		52,17
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	939,94	767,24
	2010703	Obligaciones con el IESS		154,88
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		574,95
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	721,19	723,60
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.661,13	2.272,84
10	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	Comisiones, pendientes de pago	2.754,78	
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.754,78	-
11	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		9.413,00
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	9.413,00
12	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-12	dic-13
		En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Socio A	280,00	400,00
		Socio B	60,00	
		Socio C	60,00	
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00
13	RESERVAS		dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	57,40	57,40
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	57,40	57,40
14	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	14.281,10	17.427,87
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	14.281,10	17.427,87
15	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-12	dic-13
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	# REFI	1.387,87
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	# REFI 	1.387,87
16	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	49.462,94	40.903,58
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	49.462,94	40.903,58
17	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	4.090,72	
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	4.090,72	-

RAPIDA COMUNICACION EXPRECOM CIA.LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

18	5201	<u>GASTOS DE VENTA</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.251,92	9.836,92
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.304,77	2.813,87
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	11.100,77	1.697,59
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	806,40	543,47
	520108	Mantenimiento y reparaciones	1.263,33	
	520112	Combustibles	1.020,65	
	520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.849,61	
	520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.815,42	
	520128	Otros gastos		651,00
		Subtotal Gastos de Venta	31.412,87	15.542,85

19	5202	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	102,50	
	520221	Depreciaciones:		
	52022101	Propiedades, planta y equipo	197,44	1.113,00
	52022102	Propiedades de inversión		
	520222	Amortizaciones:		
	52022202	Otros activos		810,17
	520228	Otros gastos	8.851,51	17.051,04
		Subtotal Gastos de Administración	9.151,45	18.974,21
		Total Gastos de Venta y Administrativos	40.564,32	34.517,06

20	5203	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520301	Intereses		1.492,93
	520305	Otros Gastos Financieros	-	69,56
	5203	Total Gastos Financieros	-	1.562,49

		<u>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</u>	dic-12	dic-13
Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
21	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	4.807,90	4.824,03
22	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(721,19)	(723,60)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		8.229,38
23	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	4.086,72	12.329,81
24	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(939,94)	(2.712,56)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	3.146,77	1.387,87

26		<u>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</u>	dic-12	dic-13
		<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>		
	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	939,94	767,24
	841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(2.810,50)	-
	855	Impuesto a pagar	(1.870,56)	767,24