

CONALTRAPSA S.A.

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2013

ANEXO .- A—01: CAJA BANCOS

	PARCIAL	usd \$	25000	T.C.
Caja chica			100,00	
Caja principal			0,00	
Bco. Internacional Cta.Cte.			2.150,00	
Total anexo			2.250,00	

ANEXO .- A—02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:		0,00
-----------------	--	-------------

Uniconstructores-vivienda inscripcion	0,00
Anticipo para permiso operacional	0,00
Anticipos proveedores	0,00

Subtotal	0,00
-----------------	-------------

Menos: Reserva incobrables	0,00
-----------------------------------	-------------

Cuentas por cobrar empleados:

Anticipos quincenas	0,00
---------------------	------

Cuentas empleados

Otros	0,00
-------	------

Subtotal	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------

Otros activos corrientes:

646,00

Anticipo Imp. Renta 2013	303,38
Retencion 1% Fuente clientes	342,62
Imp.lva compras locales	0,00

Subtotal	646,00
-----------------	---------------

Total anexo A-02 cuentas por cobrar:	646,00
---	---------------

ANEXO .- A—03: INVENTARIOS

	PARCIAL	usd \$
Total anexo A-03: inventarios		0,00

ANEXO .- A—03: ACTIVO FIJO NETO

A costo dolarizado:	Total 2012	Activos fijos año 2013	Total 2013
Terreno	0,00		0,00
Edificio	0,00		0,00
Equipos de comunicación	1.730,21		1.730,21
Muebles y enseres	775,83		775,83
Equipo de oficina	275,72		275,72
Equipos de Computacion	3.437,85		3.437,85
Subtotal	6.219,61	0,00	6.219,61
Menos:Depreciaciones acumuladas	Total 2010	Depr. Acumulada	Total 2011
Edificio	0,00		
Equipos de comunicación	-519,06	-173,02	-692,08
Muebles y enseres	-297,59	-77,58	-375,17
Equipo de oficina	-82,71	-27,57	-110,28
Equipos de Computacion	-3.437,85	0,00	-3.437,85
Subtotal	-4.337,21	-278,18	-4.615,39

Total anexo Activo:
1.604,22
ANEXO .- A—04: ACTIVO DIFERIDO:

	Valor origina	Amortizacion	Neto
Gastos de Constitucion y Organización	778,53		778,53
Instalaciones y adecuaciones	7.926,76		7.926,76
SUBTOTAL	8.705,29		8.705,29
Amortizacion del año	-477,06	-155,71	-632,77
Total Anxo— 04	8.228,23	-155,71	8.072,52
		0,00	

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:
ANEXO P—01: CUENTAS PROVEEDORES

Honorarios por pagar	600,00	
	0,00	
Otros proveedores locales	0,00	
	0,00	
Total anexo P—01		600,00

ANEXO P—02: PRESTAMOS POR PAGAR

Marco Molina	0,00	
Wilfrido Vinuez/Grata Falcon	0,00	
Total anexo P—02	0,00	0,00

ANEXO P—03: OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES
AL IEES:

Prestamos IEES	0,00
Aportes IEES	121,96
Fondos de Reserva	0,00
Subtotal	121,96

Al Fisco:

Imp. Renta empresa	0,00
Retnc. Fuent 1% transporte	0,00
Subtotal	0,00

Atrabajadores y otros:

Decimo tercer sueldo	24,33	
Decimo cuarto sueldo	121,67	
Participacion 15%	0,00	
Servicios por pagar	0,00	
Vacaciones	0,00	
	146,00	
Total anexo P—03		267,96

ANEXO P—04: CTA. LARGO PLAZO**Aportes para preoperacion**

Total anexo P—04		0,00	0,00
-------------------------	--	-------------	-------------

ANEXO P—05: CAPITAL SOCIAL**Capital suscrito:**

Capital social:		800,00
LISTA DE Accionistas	800,00	

Reservas:

Reserva facultativa		0,00
---------------------	--	------

Parcial		0,00
----------------	--	-------------

Total anexo P—05		800,00
-------------------------	--	---------------

RESERVA SUPERAVIT DE CAPITAL

APORTES CAPITALIZACION		10.008,38
-------------------------------	--	------------------

Reserva de Superavit de Patrimonio	10.008,38	
------------------------------------	-----------	--

SUPERAVIT RETENIDO:		896,41
----------------------------	--	---------------

Resultados Acumulados 2010	2.812,61	
Utilidad ejercicio 2009	6,37	2.818,98
Utilidad ejercicio 2012		1671,52
Resultados ejercicio 2013		-3.594,09

[Handwritten signature]
CONTADOR
1702611573

[Handwritten signature]