

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**Nota 1: Caja & Bancos:**

Fondos de Caja Chica de \$ 300,00 y \$ 200,00 respectivamente conciliados con repatriaciones al cierre de año fiscal.

Saldo de \$ 20.886,00 en la Cta. Cto. No. 30092154-04 del Banco del Pichincha, conciliado al requerimiento de ajustes contables.

Nota 2: Crédito tributario de Impuesto a la Renta años anteriores:

Al 31 de diciembre la Empresa refleja un saldo a favor de US\$ 5.750,74 como efecto neto de Anticipos pagados, retenciones en la fuente e impuesto causado. Como esta cuenta no genera intereses, no produce la valoración de acuerdo a NIIs.

Nota 3: Seguros preparados:

Corresponde a póliza de seguro de vehículos contratada en noviembre de 2012, valor a ser amortizado durante 11 meses del año 2014.

Nota 4: Impuestos por pagar:

Los valores de impuestos por pagar por IVA y retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta se encuentran girados con fecha 31 de diciembre para pagar en enero. Esto explica que no se reflejen estos valores en los pasivos de los estados financieros.

Nota 5: Cuentas por pagar a trabajadores

Por participación de 15% a trabajadores, la empresa debe cancelar US\$ 2.193,94.

Los valores a satisfacer al IESS por Diciembre, contablemente se encuentran pagados, porque se giraron los cheques de pagos con fecha 31 de diciembre y este valor se encuentra cancelado en Bancos como cheques emitidos y no pagados por el Banco.

Nota 6: Provisiones sociales de trabajadores:

Los valores conciliados de provisiones sociales de décimo tercer sueldo (\$ 300,75) corresponden a los salarios devengados de diciembre. El décimo cuarto sueldo (\$ 530,00) es la provisión acumulada de septiembre a diciembre y vacaciones por \$1.546,95 corresponden a las días acumulados por vacaciones del personal.

Nota 7: Patrimonio:

El capital social suscrito y pagado de \$ 10. 000,00 se encuentra respaldado con la emisión y entrega de acciones a sus titulares

Desde su fundación, la estructura del capital accionario no ha variado

La reserva legal se encuentra provisionada en el 50% del capital social de acuerdo a la normativa de la Ley de Compañías.

Utilidad del ejercicio y resultados ejercicio 2013

La utilidad a disposición de los accionistas es de \$ 9.697,20

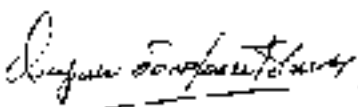
Nota 8: Resultados de ejercicio 2012:

La estructura del Estado de Rendimientos arroja, una utilidad de 9.697,20 y luego de realizar la conciliación tributaria y provisionar Participación a trabajadores e Impuesto a la Renta.

Ingresos totales	98.258.00
Costos de servicios	85.584,89
Gastos administrativos	17.946,90
Utilidad de Ejercicio	14.626,25
Gastos no deducibles	0,00
Utilidad ajustada	14.626,25
15% participación trabajadores	2.193,94
Utilidad Tributable	12.432,31
Impuesto a la Renta	2.735,11
Utilidad a dispos. Accionistas	9.697,20

Nota 9: Aplicaciones Niif:

Del análisis de la estructura de los estados financieros, se observa que no hay partidas que requieran la valoración a precios actuales o a valores de mercado; por tanto, técnicamente no es factible aplicar ajustes según las Normas Internacionales de Información Financiera.


Cda. Teresa de la Amparo Vázquez Mirra
Gerente General


Ing. Galo Q. Perce I.
Contador – CPA 5.571