

SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31/12/2014

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1.197.729,60
CLIENTES QUITO	294.981,26
CLIENTES GUAYAQUIL	359.118,44
CLIENTES EXTERIOR	331.571,32
CUENTAS POR COBRAR ESTUDIOS DEVENGA	228.749,56
PROVISION CTAS INCOBRABLES	-8.622,78
DETERIORO CARTERA	-8.068,20
ANTICIPOS Y PRESTAMOS ACCIONISTAS	26.046,94
ROBERTO PAEZ	6.647,04
JULIA HELENA CARRILLO	13.280,16
PATRICIO CARRILLO	6.119,74
CUENTAS POR PAGAR	-374.890,27
PROVEEDORES POR PAGAR	-60.865,49
PROVEEDORES GUAYAQUIL	-35.870,05
OTRAS CTAS POR PAGAR/TERCEROS SBASI	-73.639,29
CAJA DE AHORROS	-66,82
PROVISION GASTOS PARA DEVENGADOS	-204.448,62
DEL EXTERIOR	-463.320,08
IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO	-158.470,08
OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-229.033,98
IPSOS GROUP	-75.816,02
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-72.855,82
RETENCION EN LA FUENTE 1%	-85,37
RETENCION EN LA FUENTE 2%	-1.731,97
RETENCION EN LA FUENTE 8%	-645,57
RETENCION EN LA FUENTE 10%	-2.221,30
RETENCIONES EN LA FUENTE EXTERIOR	-5.374,83
RETENCIONES LA FUENTE RELACION EN D	-22.421,37
RETENCION IVA 30%	-1,51
RETENCION IVA 70%	-5.898,99
RETENCION IVA 100%	-6.620,10
RETENCION DIVIDENDOS	-2.921,64
IM PUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-11.699,44
ISD (IM PUESTO SALIDA DE DIVISAS	-13.233,73
OBLIGACIONES IEES	-29.323,06
APORTES AL IEES	-22.267,70
PRESTAMOS AL IEES	-5.520,68
FONDOS DE RESERVA	-1.534,68

BENEFICIOS A EMPLEADOS	-77.637,37
SUELDOS Y SALARIOS	-1.275,03
DECIMO TERCER SUELDO	-8.427,90
DECIMO CUARTO SUELDO	-19.535,36
VACACIONES	-3.961,80
LIQUIDACIONES POR PAGAR	-4.881,26
OTROS VALORES POR PAGAR	-18.130,02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>-21.426,00</u>
PROVISIONES POR OBLIGACIONES A EMPL	-189.839,55
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-157.554,16
PROVISION DESAHUCIO	<u>-32.285,39</u>