

**CARPICENTRO S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 29.591,23 comprendido por:

		<b>2013</b>
Caja	<b>US \$</b>	29.591,23
<b>TOTAL</b>		<b>29.591,23</b>

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

**NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS**

		<b>2013</b>
Clientes	<b>US \$</b>	32.692,69
Anticipos a Proveedores y Otros		18.566,25
<b>TOTAL</b>		<b>51.258,94</b>

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

**NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

		<b>2013</b>
Anticipos de Impuesto a la Renta 2013	<b>US \$</b>	
Iva		7.706,47
Retenciones en la Fuente		3.778,21
<b>TOTAL</b>		<b>11.484,68</b>

## **NOTA 5. INVENTARIOS**

al 31 de diciembre del 2013 los inventarios se detallan a continuación

	<b>2013</b>
Suministros y Materiales	5.152,84
<b>TOTAL</b>	<b>5.152,84</b>

## **NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

### **CARPICENTRO S.A**

Al 31 de Dic 2013, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:  
(Expresado en dólares)

<b>CONCEPTOS NO DEPRECIABLES</b>	<b>31-Dic-12</b>	<b>VENTA</b>	<b>31-Dic-13</b>
Muebles Y Enseres	1.607,65		1.607,65
Terreno	3.046,34	68.046,34	
Maquinaria y Equipo	9.765,41		9.765,41
Vehiculos	20.305,36		20.305,36
Otros, propiedades	59.685,00		59.685,00
Equipo de Computación	3.752,16		3.752,16
<b>PPE AL COSTO</b>	<b>98.161,92</b>		<b>163.161,92</b>
(-) Depreciación Acumulada	11.889,74		11.889,74
<b>TOTAL</b>	<b>86.272,18</b>		<b>151.272,18</b>

## **NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	<b>2013</b>
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 25.197,89
Anticipo Clientes	
<b>TOTAL</b>	<b>25.197,89</b>

### **NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS**

		<b>2013</b>
Aportes Por Pagar	US \$	
Beneficios Sociales		10.241,26
<b>TOTAL</b>		<b>10.241,26</b>

### **NOTA 09. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 13.507,80 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	<b>2013</b>
Capital Suscrito		13.507,80
<b>TOTAL</b>		<b>13.507,80</b>

### **NOTA 10. RESERVAS**

	US \$	<b>2013</b>
Reserva Legal		8.435,15
Otras Reservas		4.184,19
<b>TOTAL</b>		<b>12.619,34</b>

### **NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

	<b>2013</b>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	3.132,67
IMPUESTO A LA RENTA	3.905,40
<b>TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>7.038,07</b>

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

	<b>2,013</b>
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>20.884,49</b>
(-) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.132,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 13% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>17.751,82</b>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.905,40
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>13.846,42</b>

## **NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2013, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$13.846,42**

## **SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2013 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



**JOHNNY VAGUAL HIDALGO**  
**CONTADOR GENERAL**