CARPICENTRO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo asciende a $ 46.157,40 comprendido por:

		2014
Caja	US $	60,00
Bancos		46.097,40
TOTAL		**46.157,40**

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

		2014
Clientes	US $	25.322,08
Anticipos a Proveedores y Otros		100,00
TOTAL		**25.422,08**

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		2014
Anticipos de Impuesto a la Renta 2014	US $	
Iva		11.423,82
Retenciones en la Fuente		5.168,62
TOTAL		**16.592,44**

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2014 los inventarios se detallan a continuación

	2014
Suministros y Materiales	8.531,41
TOTAL	**8.531,41**

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CARPICENTRO S.A
Al 31 de Dic 2014 la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	**31-Dic-13**	**VENTA**	**31-Dic-14**
Muebles Y Enseres	1.607,65		1.607,65
Terreno	68.046,34		126.895,34
Maquinaria y Equipo	9.765,41		11.168,60
Vehiculos	20.305,36		20.305,36
Otros, propiedades	59.685,00		836,00
Equipo de Computación	3.752,16		3.752,16
PPE AL COSTO	**163.161,92**		**164.565,11**
(-) Depreciación Acumulada	11.889,74		11.889,74
TOTAL	**151.272,18**		**152.675,37**

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2014
Cuentas por Pagar Varios	**US $**	21.901,56
Otras cuentas por Pagar Corrientes		10.334,21
TOTAL		**32.235,77**

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

		2014
Aportes Por Pagar	US $	
Beneficios Sociales		0,00
TOTAL		**0,00**

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 $	2014
Capital Suscrito		13.507,80
TOTAL		**13.507,80**

NOTA 10. RESERVAS

	US $	2014
Reserva Legal		8.435,15
Otras Reservas		4.184,19
TOTAL		**12.619,34**

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

	2014
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1.629,04
IMPUESTO A LA RENTA	3.892,28
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	**5.521,32**

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,014
UTILIDAD CONTABLE	**10.860,28**
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.629,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% 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	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	**9.231,24**
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.892,28
UTILIDAD NETA	5.338,96

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD $ 5.338.96**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2015), 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 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL