

CLEANING CORP. S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CA	Anexos	Total
101010101	Caja General	6,245.53
101010102	Fondos Fijos	1,929.00
1010102	Bancos Locales	19,440.80
<b>Total general</b>		<b>27,615.33</b>

8. ACTIVOS FINANCIEROS

CA	Anexos	Total
1010205	Clientes	36,785.94
1010207	Relacionadas	43,268.64
1010208	Empleados	3,055.62
1010208	Varios	4,285.33
<b>Total general</b>		<b>87,375.53</b>

9. INVENTARIOS

CA	Anexos	Total
1010302	Inventario de Productos en Proceso	174.79
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación	52,751.53
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	286.70
<b>Total general</b>		<b>53,213.02</b>

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

CA	Anexos	Total
1010402	Arriendo pagado por anticipado	44,154.37
1010403	Anticipo a Proveedores	2,151.40
1010404	Otros anticipos entregados	6,396.14
<b>Total general</b>		<b>52,701.91</b>

CLEANING CORP. S.A.  
OFICINAS

CLEANING CORP. S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CA	Anexos	Total
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	9,195.49
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	67.95
<b>Total general</b>		<b>9,263.44</b>

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CA	Anexos	Total
1020104	Instalaciones	219,725.45
1020105	Muebles y Enseres	13,133.85
1020106	Máquinas y Equipos	325,783.43
1020108	Equipo de Computación	41,918.33
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	89,599.11
1020110	Otros Propiedad y Equipo	1,741.43
1020112	() Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	330,571.73
<b>Total general</b>		<b>361,329.67</b>

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

CA	Anexos	Total
1020701	Inversiones en subsidiarias	553,151.47
1020706	Otros Activos no corrientes	3,400.00
<b>Total general</b>		<b>556,551.47</b>

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CA	Anexos	Total
2010301	Proveedores locales	42,011.13
<b>Total general</b>		<b>42,011.13</b>

CLEANING CORP. S.A.  
OFICINAS

CLEANING CORP. S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS

CA	Anexos	Total
2020301	Guayaquil (Vallejo Araujo)	9,497.22 (a)
	Produbanco CAR10100139427000	51,636.84 (b)
201040101	Sobregiros Bancarios	13,791.52
2020302	Bolvariano Panama 10015532	93,614.44 (c)
<b>Total general</b>		<b>168,540.02</b>

(a) Crédito al 16.30% anual, vence el 16 de diciembre del 2014, con garantía prendaria de un bien mueble de la empresa (Furgoneta despacho Sucursales).

(b) Crédito al 11.83% anual, vence el 07 de febrero del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble.

(c) Crédito al 9% anual, vence el 24 de marzo del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble.

CLEANING CORP. S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CA	Anexos	Total
2010701	Con la Administración Tributaria	11,800.40
2010703	Con el IESS	6,896.99
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	24,779.73
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	6,118.15
<b>Total general</b>		<b>49,595.27</b>

CLEANING CORP. S.A.  
OFICINAS

CLEANING CORP. S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

CA	Anexos	Total
20113	Provisiones	930.00
	Reposiciones	1,084.10
	Varios	1,571.30
<b>Total general</b>		<b>3,585.40</b>

*Otras Provisiones: se registra el importe del contrato de la revisión limitada que realizan nuestros auditores externos cada año a nuestros Estados Financieros.*

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

CA	Anexos	Total
2020401	Lavanderías Ecuatorianas C.A.	405,597.67
	Inmobiliaria Lavamar	11,488.21
<b>Total general</b>		<b>417,085.88</b>

29. OTRAS PROVISIONES

CA	Anexos	Total
2020701	Provisión Jubilación Patronal	5,406.09
<b>Total general</b>		<b>5,406.09</b>

CLEANING CORP. S.A.  
OFICINAS

CLEANING CORP. S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31. CAPITAL SOCIAL

CA	Anexos	Total
2020701	<b>Capital Suscrito o Asignado</b>	
	AGUIRRE ESPINOSA JUAN ALFREDO	400.00
	DÁVALOS DONOSO JUAN BERNARDO	400.00
	DÁVALOS SALAZAR JUAN BERNARDO	400.00
	DONOSO GARCÍA JORGE RODRIGO	400.00
	LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.	38,400.00
	<b>Total general</b>	<b>40,000.00</b>

*El capital Social de la empresa está constituido por 40.000 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.*

33. RESERVAS

CA	Anexos	Total
30201	Aportes de accionistas para futura capitalización	283,971.33
30401	Reserva Legal	10,251.09
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	10,424.26
	<b>Total general</b>	<b>304,646.68</b>

*La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 10% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.*

35. RESULTADOS ACUMULADOS

CA	Anexos	Total
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	
3060301	Ajuste vida útil Activos Fijos	98,814.11
	<b>Total general</b>	<b>98,814.11</b>

36. INGRESOS

CA	Anexos	Total
4101	Ventas	931,887.49
4305	Otras Rentas	12,097.86
	<b>Total general</b>	<b>943,985.35</b>

CLEANING CORP. S.A.  
OFICINAS

CLEANING CORP. S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

CA	Anexos	Total
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	147,035.74
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	26,179.50
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	41,866.02
510406	Mantenimiento y reparaciones	21,735.00
510407	Suministros materiales y repuestos	96,170.57
510408	Otros Costos de producción	211,594.43
<b>Total general</b>		<b>544,581.26</b>

38. GASTOS

CA	Anexos	Total
5201	Gastos de Venta	176,819.16
5202	Gasto de Administracion	167,803.49
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>344,622.65</b>
520301	Intereses	13,473.99
520305	Otros Gastos Financieros	5,687.67
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>19,161.66</b>
520402	Otros Gastos	1,121.21
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1,121.21</b>
<b>Total general</b>		<b>364,905.52</b>

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

CA	Anexos	Total
60	Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta	34,498.57
61	(-) 15% Participación a Trabajadores	6,118.15
	(+) Gastos no Deducibles Locales	6,269.12
62	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos&gt;</b>	<b>34,669.54</b>
63	Impuesto a la Renta Causado (23%)	7,973.99
64	<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>26,695.55</b>
	<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>	
	Impuesto Causado	7,973.99
	(Menos:)	
	Anticipo del Impuesto a la Renta	2,595.82
	Retenciones del Impuesto a la Renta	5,446.12
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>-67.95</b>

  
DANIEL RODRIGUEZ V.  
GERENTE GENERAL

  
MARCO NUNEZ J.  
CONTADOR GENERAL