

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013  
SEGULLAURI CIA.LTDA.

|                                             | <b>DICIEMBRE 31</b> |                 | <b>ENERO 01</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                                             | <b>2013</b>         | <b>2012</b>     | <b>2012</b>     |
| Efectivo o equivalente de efectivo          | 12790,81            | 13316,81        | 22119,91        |
| Clientes                                    | 18197,43            | 14931,44        | 11490,06        |
| Otras Cuentas por Cobrar                    | 142,61              | 142,61          | 142,61          |
| Otras Cuentas por Cobrar no relacionados    | 312,88              | 0               | 0               |
| Pagos anticipados                           | 3096,06             | 3096,06         | 0               |
| Crédito a favor Renta                       | 3469,35             | 3469,35         | 3469,35         |
| Otros activos corrientes                    | 5609,74             | 5609,74         | 5591,58         |
| <b>Total Activo Corriente</b>               | <b>43618,88</b>     | <b>40566,01</b> | <b>42813,51</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                |                     |                 |                 |
| Propiedad planta y equipo                   | 1193,48             | 1776,78         | 2396,08         |
| Cuentas por Cobrar clientes no relacionados | 424,84              |                 | 0               |
| Cuentas por Cobrar clientes locales         | 3531,80             |                 | 0               |
| <b>Total Activo no Corriente</b>            | <b>5150,12</b>      | <b>1776,78</b>  | <b>2396,08</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>48769,00</b>     | <b>42342,79</b> | <b>45209,59</b> |
| <b>PASIVO</b>                               |                     |                 |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                     |                     |                 |                 |
| Cuentas por pagar                           | 740,01              | 7179,94         | 3290,41         |
| Obligaciones corto plazo                    | 21050,36            | 19099,08        | 16253,52        |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>               | <b>21790,37</b>     | <b>26279,02</b> | <b>19543,93</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                     |                 |                 |
| Pasivo a largo plazo                        | 16711,32            | 3570,09         | 15106,84        |
| <b>Total Pasivo no Corriente</b>            | <b>16711,32</b>     | <b>3570,09</b>  | <b>15106,84</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>38501,69</b>     | <b>29849,11</b> | <b>34650,77</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |                     |                 |                 |
| Capital Social                              | 10000,00            | 10000,00        | 10000,00        |
| Utilidad del Ejercicio                      | 267,31              | 2493,68         | 558,82          |
| <b>Total Patrimonio</b>                     | <b>10267,31</b>     | <b>12493,68</b> | <b>10558,82</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>48769,00</b>     | <b>42342,79</b> | <b>45209,59</b> |

**SEGULLAURI CIA.LTDA.**

| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> | <b>DICIEMBRE 31</b> | <b>ENERO 01</b> |               |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                               | <b>2013</b>         | <b>2012</b>     | <b>2012</b>   |
| <b>Ingresos operacionales</b> |                     |                 |               |
| Servicios                     | 282715,29           | 251066,53       | 224666,12     |
| Otras Rentas Exentas          | 0                   | 0               | 0             |
| Utilidad Bruta                | 282715,29           | 251066,53       | 224666,12     |
| <b>Gastos Opereacionales</b>  |                     |                 |               |
| Gastos de Administracion      | 282447,98           | 248572,85       | 224107,30     |
| <b>Utilidad del Ejercicio</b> | <b>267,31</b>       | <b>2493,68</b>  | <b>558,82</b> |

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestran en el estado de flujo de efectivo puede ser consiliado con las partidas relacionadas en el esdtado de situación financiera de la siguiente manera.

|                          | <b>DICIEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO 01</b> |
|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>2013</b>         | <b>2012</b> | <b>2012</b>     |
| <b>Efectivo y Bancos</b> | 12790,81            | 13316,81    | 22119,91        |

**CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRA CUENTAS POR COBRAR**

| <b>CLIENTES</b>          | <b>DICIEEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO 01</b> |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|                          | <b>2013</b>          | <b>2012</b> | <b>2012</b>     |
| Cientes                  | 18197,43             | 14931,44    | 11490,06        |
| Otras cuentas por cobrar | 142,61               | 142,61      | 142,61          |

**PROPIADAD PLANTA Y EQUIPO**

Un resumen de propiedad planta y equipo es como sigue:

|                                   | <b>DICIEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO</b> |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                   | <b>2013</b>         | <b>2012</b> | <b>2012</b>  |
| <b>Costo</b>                      | 1193,48             | 1776,78     | 2396,08      |
| <b>Deprec.Acumulada/Deterioro</b> | 3684,2              | 3100,90     | 2481,60      |
| <b>Total</b>                      | 4877,68             | 4877,68     | 4877,68      |
| <b>Equipo y Accesorios</b>        | 2620,00             | 2620,00     | 2620,00      |
| <b>Muebles y Enseres</b>          | 1600,00             | 1600,00     | 1600         |
| <b>Equipo de Computación</b>      | 657,68              | 657,68      | 657,68       |
|                                   | 4877,68             | 4877,68     | 4877,68      |

**OTROS ACTIVOS**

|                                 | <b>DICIEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO 01</b> |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                 | <b>2013</b>         | <b>2012</b> | <b>2012</b>     |
| <b>Otros Activos Corrientes</b> | 5609,74             | 5609,74     | 5591,58         |

**Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar****Cuentas por Pagar**

|                           | <b>DICIEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO 01</b> |
|---------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                           | <b>2013</b>         | <b>2012</b> | <b>2012</b>     |
| Por pagar relacionados    | 426,61              | 4389,98     | 610,46          |
| Por pagar no relacionados | 313,4               | 2789,96     | 2679,95         |
|                           | 740,01              | 7179,94     | 3290,41         |

**Obligaciones**

|                                     | <b>DICIEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO 01</b> |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                     | <b>2013</b>         | <b>2012</b> | <b>2012</b>     |
| Obligaciones emitidas a corto plazo | 21050,36            | 19099,08    | 16253,52        |

**Participación a Trabajadores**

|                    | <b>DICIEMBRE 31</b> |             |
|--------------------|---------------------|-------------|
|                    | <b>2013</b>         | <b>2012</b> |
| 15 % de Utilidades | 40,10               | 374,05      |

**Pasivo Largo Plazo**

|                            | <b>DICIEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO 01</b> |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                            | <b>2013</b>         | <b>2012</b> | <b>2012</b>     |
| Relacionados locales       | 6225,02             | 1359,81     | 1485,85         |
| Cuentas por pagar a socios | 8931,51             | 2210,28     | 13620,99        |
| No relacionados            | 1554,79             | 0           | 0               |
|                            | 16711,32            | 3570,09     | 15106,84        |

**Patrimonio****Capital Social**

El capital social esta constituido por 10.000,00 acciones ordinarias y nominativas, cuyo valor nominal es de \$ 1,00 dólar cada una.

|                         | <b>DICIEMBRE 31</b> |             | <b>ENERO 01</b> |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                         | <b>2013</b>         | <b>2012</b> | <b>2012</b>     |
| Capital Social          | 10000,00            | 10000,00    | 10000,00        |
| Resultado del Ejercicio | 267,31              | 2493,68     | 558,82          |
|                         | 10267,31            | 12493,68    | 10558,82        |

Antonio Solis V.  
Contador