

INDICE

COMPañIA SERVICIO DE TAXIS ALBORNIZ CERVUTIRANS S.A

1.	BA.LANCE DE SITUACION FINANCIERA COMIPARATIVO
2.	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMIPARATIVO
3.	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMIPARATIVO
4.	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMIPARATIVO
5.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMIPARATIVO
6.	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2014
7.	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2014
8.	BA.LANCE DE COMIPROBACIÓN AÑO 2014

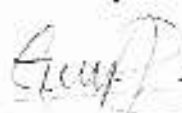
COMPANIA DE SERVICIOS DE TAXIS ALBORNUS CERVETEROS SA
Estado de Situación Financiera

(Expresado en dólares)		NOTA	SALDOS LIBROS Al 31-12-14	SALDO LIBROS Al 31-12-14
ACTIVO				
Activos Corrientes:				
10101	Efectivo y sus equivalentes	1	4,361.74	2,710.43
Instrumentos Financieros medidos al costo amortizado				
1010205	Cuentas por cobrar comerciales	2	54,688.17	43,281.12
10103	Inventarios	3	-	-
1010501	Activos por impuestos corrientes	4	824.74	549.80
Servicios y otros Pagos anticipados				
Total Activos Corrientes			59,774.65	46,521.35
Activo No Corrientes:				
10201	Propiedad planta y equipo	8	9,445.88	9,445.88
1020113	(Depreciación acumulada)	9	(7,702.00)	(6,581.35)
1020501	Activo por impuesto diferido	6	-	-
Total Activo no corriente			1,737.90	2,864.53
TOTAL ACTIVO			61,512.45	49,385.88
PASIVO				
Pasivo Corriente:				
2010103	Cuentas por pagar comerciales	12	1,412.00	811.10
20104	Obligaciones Bancarias	13	-	-
20107	Otras Obligaciones corrientes	15	1,495.14	2,627.71
20110	Anticipo de clientes	18	-	-
Total Pasivos no Corrientes			5,908.44	3,238.81
Pasivos no Corrientes:				
20207	Obligaciones por beneficios definidos	22	1,272.00	1,633.00
202240	Otros Pasivos no Corrientes	24	2,917.03	2,406.41
Total Pasivos No Corrientes			4,189.03	4,039.41
TOTAL PASIVOS			10,097.47	7,278.22
PATRIMONIO				
301	Capital pagado	30	1,000.00	1,000.00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	37	11,762.82	2,032.82
304	Reserva legal y Estatutaria	28	4,489.37	4,489.37
305	Reservados hasta el ejercicio 2010	31	12,555.00	5,471.70
306	Utilidad (pérdida) del ejercicio 2014	11	(8,897.67)	(4,897.33)
308	Efectos por aplicación a NIIF	31	27,608.23	27,608.23
TOTAL PATRIMONIO			51,414.98	40,097.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			61,512.45	49,385.88



GERENTE

Jairo Augusto Gordon Castillo
C/ 170269455-1

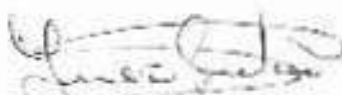


CONTADORA

Dra. CPA. Gladys Valenza Ibarra
C/ 100087050-1

COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRÁNSITO ALBORNOS CERVUTRANS SA
Estado de Resultados Integrales

(Ejercido en dólares)	NOTA	SALDO LIBRO AL 31-12-13	SALDO LIBRO AL 31-12-14
INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101 Ventas de bienes y servicios	31	60.167,60	54.577,20
4109 (-) Descuento en ventas			
4110 (-) Devolución en ventas			
41 VENTAS NETAS		<u>60.167,60</u>	<u>54.577,20</u>
51 COSTO DE VENTAS		-	-
42 GANANCIA BRUTA		<u>60.167,60</u>	<u>54.577,20</u>
43 OTROS INGRESOS	22	6.013,66	510,62
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201 Gastos de Ventas	23	6.450,64	6.450,64
5202 Gastos de Administración	24	67.704,28	51.004,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u>69.129,82</u>	<u>57.419,87</u>
5203 GASTOS FINANCIEROS			
Intereses Devueltos de Operaciones Financieras	24.1	139,63	80,85
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>139,63</u>	<u>80,85</u>
5204 Otros Gastos	24.2	6.561,12	7.184,42
TOTAL OTROS GASTOS		<u>6.561,12</u>	<u>7.184,42</u>
60 GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		<u>16.018,01</u>	<u>(1.597,32)</u>
61 15% Retención a Trabajadores		-	-
62 Ganancia o perdida antes de Impuestos		<u>(6.607,87)</u>	<u>(1.597,32)</u>
63 Impuesto a la Renta		-	-
64 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			
(1) Ganancia por impuesto diferido			
TOTAL GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		<u>(6.607,87)</u>	<u>(1.597,32)</u>


Julio Augusto Gándara Castillo
C.I. 170358495-1


GLADYS VELASCO RENTERÍA
Dra. CPA, Gladys Velasco Rentería
C.I. 100067030-1

MÉTODO DIRECTO

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TAXIS ALBORNOS CERVUTRANS SA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOSALDOS LIBROS
AL 31-12-13SALDO LIBROS
AL 31-12-14

(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

950101	Recepción de clientes	55,410.41	55,410.77
950102	Pagos a proveedores y empleados	(32,304.12)	(34,507.87)
950107	Impuesto a las ganancias pagadas	(5,151.52)	(2,402.70)
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	(139.53)	(80.85)
	Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<u>(49,209.76)</u>	<u>(1,140.69)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

950209	Compra de propiedades planta y equipo	(375.00)	-
	Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(375.00)</u>	<u>-</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

950305	Obligaciones bancarias	-	-
950304	Obligaciones a largo plazo P.S.	(5,012.56)	(510.62)
950306	Impuestos procedentes de capital	-	-
	Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(5,012.56)</u>	<u>(510.62)</u>

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes

95000	Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio del año	(2,403.68)	(1,551.31)
		<u>7,991.24</u>	<u>4,501.74</u>

Efectivo y sus equivalentes al final del año

	<u>(445.62)</u>	<u>2,710.43</u>
--	-----------------	-----------------

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

Utilidad (pérdida) antes de 15% trabajadores e impuesto Renta	(6,507.87)	(1,597.32)
---	------------	------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

9701	Depreciación de propiedades, planta y equipo	622.03	653.27
9701	Amortizaciones	-	-
9702	Provisión para cuentas incobrables	457.00	-
9703	Ajustes por gastos en provisiones	695.00	331.00
9705	Ajustes por gastos en provisiones	(241.90)	(98.02)
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	22,089.40	1,930.00
	TOTAL AJUSTES	<u>23,821.53</u>	<u>3,076.25</u>

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

9801	(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(1,571.75)	322.85
9802	(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
9803	(Aumento) disminución cuentas por pagar comerciales	-	-
9804	(Aumento) disminución en inventarios	-	-
9805	(Aumento) disminución C. Fiscal	(824.74)	(274.84)
9806	(Aumento) disminución en cuentas por pagar	(3,001.10)	1000.80
9807	(Aumento) (disminución) Glos acumul. por pagar	(5,151.52)	(2,402.70)
9808	(Aumento) (disminución) en obligaciones por beneficios definidos	(333.31)	533.97
9809	(Aumento) (disminución) en anticipos de clientes	-	-
	TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(13,077.42)</u>	<u>(2,041.02)</u>

9820 Flujos netos de efectivo procedentes actividades de operación

	<u>7,991.24</u>	<u>(1,140.69)</u>
--	-----------------	-------------------

FIRMANTE

Sr. Augusto Gordon Castilla
C.I. 170358495-1

CONFIRMA

Dra. CPA Gladys Vinuesa Ibarra
C.I. 100057030-1

COMPAÑIA DE SERVICIOS DE "AXIS ALBOROTOS CERVILLEROS SA"

Estado de cambios en el patrimonio
al 31 de diciembre del 2014

	Capital	Reserva legal	Reserva de capital	Resto de revalorización	Aportes F. Capitaliz.	Resultados Acumulados	Total
Saldo inicial NEC al 1 de enero del 2012	1.080,00	4.480,31	-	-	2.032,61	12.902,63	21.595,55
Efecto de transición a NIIF	-	-	27.108,23	-	-	-	27.108,23
Saldo inicial bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012	1.080,00	4.480,31	27.108,23	-	2.032,61	12.902,63	48.201,85
Utilidad del ejercicio 2013 según NIIF	-	-	-	-	-	(3.507,07)	(3.507,07)
Ajuste a (de) valor	-	-	-	-	9.721,00	-	9.721,00
Saldo bajo NIIF al 31 de diciembre del 2013	1.080,00	4.480,31	27.108,23	-	1.724,54	5.474,56	51.414,98
Saldo inicial NEC al 1 de enero del 2014	1.080,00	4.480,31	27.108,23	-	1.724,54	5.474,56	51.414,98
Ajuste a (de) valor	-	-	-	-	(9.721,00)	-	(9.721,00)
Resultado del ejercicio 2014 según NIIF	-	-	-	-	-	(1.587,32)	(1.587,32)
Saldo bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014	1.080,00	4.480,31	27.108,23	-	1.032,61	4.887,24	41.397,69

JEFE DE
Julio Augusto Gordin Castro
C.I. 7.023.584-4

CONTADORA
Dra. CPA Gladys Viquez Barrios
C.I. 7.023.7030-1

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	0.00
	Caja General	2,267.17	1,936.16
	Subtotal Caja	2,267.17	1,936.16
	BANCOS LOCALES		
10101	Banco Internacional	2,004.07	801.27
10105	Cooperativa Luz del Valle	0.00	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	2,004.57	801.27
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,361.74	2,737.43

2.- ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	0.00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0.00	0.00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	43,576.05	44,129.00
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0.00	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionados	12,250.00	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados		270.00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-1,237.88	-1,237.88
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	54,688.17	43,261.12

3.- INVENTARIOS

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén comprados a terceros	0.00	0.00
1010307	Almacenes en proceso	0.00	0.00
1010308	Cuentas en construcción	0.00	0.00
1010309	Cuentas terminadas	0.00	0.00
1010310	Existencias o bienes para construcción	0.00	0.00
1010311	Inv. materiales, herramientas y accesorios	0.00	0.00
1010312	Otros inventarios	0.00	0.00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	0.00	0.00

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
10106	Activos por Impuestos Corrientes	0.00	0.00
1010601	Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA	0.00	0.00
1010602	Crédito Tributario a favor de la Empresa IR	0.00	0.00
1010603	Anticipo por impuesto a la Renta	524.74	524.34
10106	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	524.74	524.34

5.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

1010302		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipo	0.00	0.00
1010402	Alquiler pagado por anticipo	0.00	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	0.00	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00

6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1010502		dic-13		dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1020102	Edificios	0.00	0.00	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	0.00	0.00
1020104	Instalaciones	0.00	0.00	0.00
1020105	Muebles y Enseres	1,359.10	0.00	1,359.10
1020106	Máquinas y Equipos	5,994.98	0.00	5,994.98
1020107	Navas, Aeronaves	0.00	0.00	0.00
1020108	Equipos de Computación	2,153.10	0.00	2,153.10
1020109	Vehículos y Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00
1020110	Otros propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas			0.00
1020112	Otros propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
1020113	Repuestos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	9,445.88	0.00	9,445.88
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-7,708.08	-853.27	-8,561.35
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00		0.00
10201	Total Depreciación Acumulada	-7,708.08	-853.27	-8,561.35
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1,737.80	-853.27	884.53

7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS

8.- ACTIVOS INTANGIBLES

1010602		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Patentes	0.00	0.00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Inven	0.00	0.00
1020403	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0.00	0.00
1020404	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0.00	0.00
1020405	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos de operacionales netos)	0.00	0.00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

9.- **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
102001	Depreciación en valores de propiedad, planta y equipo	-	-
102002	Jubilación Patronal en suavizante menos de 10 años	-	-
102003	Costos Anticipados de Retiro por color	-	-
102005	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

Mencionar en esta nota el método contable aplicado que puede ser:

- Políticas contables de impuestos sobre las ganancias que se aplican en períodos fiscales, diferidos, etc.
- Diferencias temporales ocasionales.
- La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal.
- La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal.

El monto por impuestos diferidos reportado a esta fecha es por las diferencias temporales de carácter:

10.- **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
1020801	Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020802	(-) Provisiones por deterioro de Activos financieros	-	-
1020803	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020804	(-) Provisión por Cuentas Incobrables de Activos mantenidos	-	-
10208	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

11.- **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversiones en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-) Provisiones por deterioro de otros activos	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

12.- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010001	Proveedores Locales	1.412,00	511,10
2010002	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20100	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.412,00	511,10

13.- **DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios	-	-
2010402	Sobregiros Bancarios	0,00	0,00
2010403	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	0,00	0,00

14.- **DEBIDADES**

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010401	Obligaciones Financieras Locales	-	-
2010402	Obligaciones Financieras Locales	0,00	0,00
2010403	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	0,00
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00

14. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502		-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

En esta cuenta se registran:

Provisiones de carácter contingente, en su momento, sobre la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que

15. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	940.96	115.01
2010702	Impuestos a la Renta del Ejercicio por Pagar	0.00	0.00
2010703	Obligaciones con el IESS	590.67	531.10
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	532.11	1,321.90
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2,402.70	0.00
2010706	Dividendos por pagar	0.00	0.00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,496.44	2,627.71

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

16. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Trépasivos)	-	0.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocen inicialmente por el

17. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0.00	0.00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00

En esta cuenta se reconocen obligaciones financieras como préstamos y otros servicios que constituyen obligaciones actuales de la empresa

18. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00	0.00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00

Se reconocen todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en los cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo en relación a favor

19. PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	0.00	0.00
2011202	Seguros de vida y seguro para la vejez de empleados	0.00	0.00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00

Incluye la porción corriente de las provisiones por beneficios a empleados, que representan los beneficios por el tiempo de servicio de los empleados

Estado de los Pasivos Corrientes

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

2013			dic-13	dic-14
Código		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010		Otros pasivos corrientes	-	-
2015		TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código			dic-12	dic-14
		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2110001		Cuentas y documentos por pagar (locales)	-	-
2110002		Cuentas y documentos por pagar (extranjero)	-	-
21100		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

Detalle: Verificación, base de datos, Gerencias Generales

Porción no corriente de los compromisos con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas

22.- PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (basado en ganancias)

Código			dic-12	dic-13
		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2210001		Provisiones para Retiro	882,00	945,00
2210002		Provisiones para beneficios por los empleados	861,00	810,00
22100		TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.272,00	1.655,00

2210001: Provisiones para retiro de empleados

23.- OTRAS PROVISIONES

Código			dic-12	dic-13
		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
23100		Otras Provisiones	-	-
23100		TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

2310001: Provisiones para otros beneficios, como seguros, vacaciones, etc.

24.- PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Código			dic-11	dic-13
		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2410001		Ingresos Diferidos	0,00	0,00
2410002		Impuesto por impuesto diferido	2.817,00	2.406,41
24100		TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.817,00	2.406,41

Detalle: Verificación, base de datos, Gerencias Generales

Compras de bienes y servicios

Ingresos diferidos: Se refiere a un ingreso diferido por servicios subsecuentes que deben ser diferidos y reconocidos como ingreso en los períodos siguientes al período en el que se ejecuta el servicio comprometido. El ingreso diferido es el que prima sobre los costos esperados de los servicios y/o bienes subsecuentes, pero con una pérdida esperable de beneficios en los períodos siguientes.

25.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código			dic-12	dic-13
		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2510001		Préstamos recibidos	0,00	0,00
2510002		Préstamos de fondos	0,00	0,00
25100		TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00

26.- CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30101	Capital suscrito o asignado		
3010101	Acciones ordinarias	1.000.00	1.000.00
3010102			
3010103			
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00	1.000.00

27.- APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
	Reserva futura capitalizaciones	11.782.57	2.032.57
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	11.782.57	2.032.57

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de constitución de reserva plan y que:

28.- RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	2.472.88	2.472.88
30402	Reserva Estatutaria y Estatutaria	2.036.40	2.036.40
304	TOTAL RESERVAS	4.499.27	4.499.27

La Ley de Compañías, establece que por lo menos el 10% de los resultados líquidos anuales sea apropiada como reserva legal. Igualmente debe reservarse como mínimo, el 5% de los resultados líquidos anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se hacen en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

29.- OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Revalorización por revaluación de propiedades, planta y equipo		0.00
30503	Revalorización por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	0.00

30.- RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	12.587.85	12.587.85
30602	Mínus Distribuidos	0.00	0.00
30603	Reservas transferidas a Reserva Legal	0.00	0.00
30604	(-) Pérdidas Acumuladas	-	0.007.57
30605	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30606	OTR	0.00	0.00
3060002	TOTAL COMPONENTES DE CUANTO RESULTADO INTEGRAL		0.00
3060004	OTR		0.00
30603	Resultados acumulados del ejercicio NIIF	27.404.25	27.000.22
30605	Revalorización por Correcciones		
30602	(-) Utilidad perdida ejercicio		-1.087.32
306	Más Ganancia por Impuesto Diferido		0.00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	34.002.25	22.485.57

Resolución 17 expedida por el Poder Judicial de la Federación del 2011. Resuelve los casos relacionados de la materia Reserva de Capital, Revaluación por

31.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Caja Chico		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	50,167.50	50,993.08
4110	Descuento en ventas	0.00	0.00
4111	Revolución en Ventas	0.00	0.00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	50,167.50	50,993.08

32.- OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Garancia por impuesto diferido provision jubilacion	152.90	0.00
4302	Garancia por impuesto diferido cartera	4,803.00	1,934.00
4305	Pasivo no reconocido	0.00	0.00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	4,955.90	1,934.00

33.- COSTOS DE VENTAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(-) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la Cia.	0.00	0.00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(-) Inventario inicial de materias primas	0.00	0.00
510106	(+) Compras netas locales de materias prima	0.00	0.00
510107	(+) Importaciones de materias prima	0.00	0.00
510108	(-) Inventario final de materias prima	0.00	0.00
510109	(-) Inventario inicial de productos en proceso	0.00	0.00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0.00	0.00
510111	(-) Inventario inicial productos terminados	0.00	0.00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0.00	0.00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y beneficios sociales	0.00	0.00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00	0.00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0.00	0.00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00	0.00
5104	(-) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0.00	0.00
510402	Depreciación de activos biológicos	0.00	0.00
510403	Interrumpida propiedad planta y equipo	0.00	0.00
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0.00	0.00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	0.00	0.00
510406	Mantenimiento y reparaciones	0.00	0.00
510407	Suministros materiales y repuestos	0.00	0.00
510408	Otros Costos de producción	0.00	0.00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	0.00	0.00

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

34.- GASTOS DE VENTAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
520111	Gastos de publicidad	138.80	-
520110	Comisiones	-	-
0	Otros gastos	1.199.44	1.415.66
	Subtotal Gastos de Administración y ventas	1.336.24	1.415.66

34.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
520201	Sueldos, salanos y demás remuneraciones	20.401.71	22.489.47
520202	Apoyos a los trabajadores sociales (prevención, atención, etc. etc.)	3.082.77	3.904.39
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	212.71	7.937.18
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	655.00	391.00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7.368.00	6.600.00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a externos por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	1.141.87	1.537.33
520209	Arrendamiento operativo	1.133.70	1.357.37
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y mascarinas (primas y casiones)	-	-
520215	Transporte	-	1.042.98
520216	Costos de gestión (agencias o intermediarios, trabajadores y clientes)	745.45	990.36
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	416.85	1.051.83
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	580.64	250.96
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	7.051.80	2.012.13
520221	Depreciación:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	822.02	853.27
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	inventarios	-	-
52022303	Instrumentos financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas por Cobrar	22.546.40	1.930.00
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Otros gastos	-	-
520120	Otros gastos	1.065.45	1.205.94
	Subtotal Gastos de Administración	57.784.38	54.004.19
	Total Gastos de Venta y Administrativos	69.120.62	55.419.87
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	139.53	80.85
5203	Total Gastos Financieros	139.53	80.85
520402	Otros Gastos	2.427.78	1.184.42
5204	Total Otros Gastos	2.427.78	1.184.42
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	71.687.93	56.635.14

35.- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.45 del Reglamento)

			dici-13	dici-14
Cuentas Sup.	Cuentas SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
50	501	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta	-6.597,87	-1.597,32
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	0,00
	604	(-) 100% Dividendos Exentos		0,00
	605	(-) 100% Otras Rentas Exentas Exentas	5.012,55	5.012,55
	606	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del CDPDI		0,00
	607	(+) Gastos no Deducibles Locales	20.375,65	3.505,42
		(+) Gastos Cuentas Inmobiliarias que exceden el límite del 1%		0,00
		(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI		0,00
		(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 15 años		0,00
		(+) Gasto Mantenimiento realización inventario		0,00
	608	(-) Gastos no Deducibles del Exterior		0,00
	609	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0,00
	610	(+) Participación a Trabajadores Attribuido a Ingresos Exentos		0,00
	611	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	612	(-) Modificaciones por leyes Reglamentar		0,00
	613	(-) Deducciones Especiales Derivadas del CDPDI	0,00	0,00
	614	(-) Ajuste por Fases de Transición		0,00
	615	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	616	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	10.680,33	2.416,72
63	630	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	1.948,15	307,45
		Impuesto Difundido no registrado en el gasto		0,00
64		GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-4.559,73	-1.289,87
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR				
	639	Impuesto Causado (Menos:)	-1.948,15	-307,45
	641	Anticipo del Impuesto a la Renta	824,74	536,34
	646	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	650	NETO IMPUESTO A PAGAR	-1.123,41	228,89

NOTA: Se expresaron el resultado de cada US\$ 1.000 = pagos sin impuestos = US\$ 0,00