

## NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Banco del Pacifico	14,750.00
Banco Machala	9,505.00
Caja Chica	200.00
Caja General	10,275.20

## NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Saldo al 31 de Diciembre, tenemos las cuentas pendiente de cobro de los siguientes proveedores, producto del servicio que brinda la empresa por su actividad

### De actividades Ordinarias que no generan intereses

Locales	27773.79
---------	----------

## NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al Iva por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios y el impuesto por salida de divisas correspondiente a las importaciones.

Impuesto a la salida de divisas	2,174.04
Credito Tributario a favor de la empresa IR	5,817.42

## NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años.

	Maquinaria, equipo e instalación (1)	Vehiculos	Muebles y Enseres	Equipos de Computacion	Otros activos	Total
<b>Al 31 de diciembre del 2013</b>						
Costo historico o valor de avalúo	472.60	35,785.71	1,682.67	5,534.11	959.00	44,434.09
Depreciación acumulada	-			-		- 29,085.84
Valor neto en libros	472.60			5,534.11		15,348.25

## **NOTA 5 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Proveedores	166,790.87
Deudas sociales y fiscales (1)	14,096.64

## **NOTA 6 – PATRIMONIO NETO:**

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	42,120.44
Resultados del ejercicio (2)	27,733.16

(1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía

(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

## **NOTA 7 – INGRESOS**

### **Ingresos de Actividades Ordinarias**

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	631,820.70
---	------------

**NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA**

Sueldos y Salarios	80,197.75
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	10,644.92
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	14,931.24
Servicios prestados	11,641.92
Combustible	3,981.39
Transporte	424.83
Servicios Basicos	3,708.78
Suministros y Materiales	22,231.11
Arriendos	7,824.22
Comisiones por ventas	1,811.29
Mantenimiento y Reparaciones	50,355.39
Publicidad	1,413.08
Seguridad y Vigilancia	461.55
Viaticos y Gastos de viaje	3,691.46
Depreciacion	4,909.09
Botiquin	27.50
Internet y telefonia celular	2,563.59
Seguros y reaseguros	1,939.56
Uniformes	2,444.54
Peajes y Soat	249.52
Tramites aduanales y pagos a Senae	15,637.99
Donaciones y contribuciones	2,014.84
Gastos de representacion	2,462.04
Agasajos de personal	2,371.09
Perdidas y daños	6,833.65
Asesoría Jurídica y gastos legales	2,404.14
Otros servicios de alquiler	2,637.55
Refrigerios	3,595.13
Gastos de accidentes y siniestros	698.46
Iva que se carga al costo o gasto	6,346.26
Otros Gastos	5,549.52
Interes por prestamo bancario	6,422.25
Impuestos fiscales, municipales	2,945.45

  
RVC 1306293869