

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Este rubro por clasificación principal es como sigue:

	<b><u>Diciembre 31,</u></b> <b><u>2013</u></b>
<b>EFECTIVO</b>	
Caja General	0
Caja Chica	200
Caja efectivo de Recaudaciones	1.345
Caja Cheques	775
	<hr/> 2.320
<b>BANCOS</b>	
Banco Internacional Cta. Cte.	12.854
Banco Internacional Cta. Ahorro	5.712
Banco Pichincha Cta. Ahorro	47.720
Banco Pacifico Cta. Ahorro	108.405
	<hr/> 174.692
<b>TOTAL</b>	<b>177.011</b>

**2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

Las cuentas por cobrar comerciales están compuestas por:

	<b><u>Diciembre 31,</u></b> <b><u>2013</u></b>
Cuentas por Cobrar Clientes <b>(A)</b>	62.942
Provisión cuentas Incobrables <b>(B)</b>	(2.218)
	<hr/> 60.724

**(A)** El detalle de los principales clientes comerciales se presenta a continuación:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

(US\$ dólares)

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	9.689
Conecel	7.600
Refinería del Pacífico Eloy Alfaro	6.047
CNEL EP	5.465
Industrias ALES C.A.	4.117
Conservas Isabel Ecuatoriana S.A.	4.094
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del C	3.733
Castillo Medranda Aura María	3.281
Marzam CIA. LTDA.	2.773
Laboratorio Genfar S.A.	2.219
Telconet S.A.	1.791
Consultora Tecnazul CIA.LTDA.	1.612
Naviera Marnizam CIA LTDA	1.164
Senzer S.A.	1.011
BOW S.A.	1.010
Varios Clientes	7.337
	<hr/>
	62.942

**(B)** El detalle es el siguiente

Saldo Inicial	228
Provisión del Periodo	<hr/> 1990
Diciembre 31, 2013	2218

**3. CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES**

**Diciembre 31,  
2013**

Anticipo a Proveedores	41,002
Anticipos a Trabajados	1,609
Vouchers por cobrar	<hr/> 2,116
TOTAL	44,727

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

**4. IMPUESTOS CORRIENTES**

	<b><u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u></b>
Retención Fuente	17.871
Anticipo impuesto a la renta	3.847
Crédito Tributario ( <b>Impuesto Renta</b> )	<u>7.637</u>
<b>TOTAL</b>	<b>29.356</b>

**5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Los gastos pagados por anticipados están compuestas por:

	<b><u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u></b>
Seguros Pagados por Anticipado	3.257

**6. ACTIVOS FIJOS**

Incluye:

	<b>SALDO INICIAL 01/01/2013</b>	<b>Adquisición 2013</b>	<b>Depreciación 2.013</b>	<b>SALDO FINAL 31/12/2013</b>
Muebles y Enseres	59.745	9.218		68.963
Equipos Auxiliares	81.749	12.107		93.856
Equipo de computación		2.540		2.540
Edificios	2.107.715			2.107.715
Vehículos	18.400	7.000		25.400
	<u>2.267.609</u>	<u>30.865</u>		<u>2.298.474</u>
Menos: Depreciación Acumulada	(146.762)		(159.664)	(306.426)
	<u>2.120.847</u>	<u>30.865</u>	<u>(159.664)</u>	<u>1.992.048</u>
Terrenos		108.358		108.358
<b>TOTAL PPE</b>	<u>2.120.847</u>	<u>139.223</u>	<u>(159.664)</u>	<u>2.100.406</u>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	COSTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO 31-12-2013
saldo inicial	2.267.609	(146.762)	2.120.847
Adiciones	139.223		139.223
Gasto de depreciación		(159.664)	(159.664)
diciembre 31,2013	<u>2.406.832</u>	<u>(306.426)</u>	<u>2.100.406</u>

**7. ACTIVO DIFERIDO**

Incluye:

	<b><u>Diciembre 31,</u></b> <b><u>2013</u></b>
<b>Impuesto Diferido</b>	
Impuesto diferidos Activos	<u>24.480</u>
	24.480

**8. OBLIGACIONES BANCARIAS**

Institución	Operación No.	Fecha de Concesión	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Internacional		13-abr-10	3.784		3.784
C.F.N	20312158	17-abr-09	50.000	62.500	112.500
Dinners-Tarjeta Corporativa			18.578		18.578
<b>TOTAL</b>			<b>72.362</b>	<b>62.500</b>	<b>134.862</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	<b><u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u></b>
<b><u>CORTO PLAZO</u></b>	
Banco Internacional	3.784
C.F.N	50.000
Dinners-Tarjeta Corporativa	<u>18.578</u>
	72.362
 <b><u>LARGO PLAZO</u></b>	
C.F.N	<u>62.500</u>
	62.500
 <b>Diciembre 31, 2013</b>	 <b>134.862</b>

**9. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR**

Incluye

	<b><u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u></b>
Proveedores Nacionales (A)	63,939
Proveedores por pagar	52,272
Otras cuentas por pagar	<u>21,475</u>
TOTAL	137,685

**(A)** Los principales Proveedores nacionales se detallan a continuación:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	<u>(US\$ dólares)</u>
Cedeño Santos Silvia	8,151
Corporación Favorita C.A.	7,625
Pronaca	7,039
Castillo Him Verónica	1,677
Latina Seguros y Reaseguros C.A.	1,647
SIMA	1,629
Macias Saltos John Delfín	1,501
Todo Hogar	1,596
Cárdenas Vélez Carmen Jessenia	1,421
CIA LTDA Zuridist	1,354
QBE Seguro Colonial S.A.	1,334
Radeca	1,274
Seguridad Privada Legion Elite CIA. LTDA.	1,175
Aguamen	984
Metromanabi Compañía Anónima	893
Digentex CIA LTDA	867
Editorial Ridela CIA. LTDA.	836
Bardellini Mendoza Laura Patricia	775
Aroca Ávila Brenda Evelyn	681
Alava Cedeño Juan Carlos	630
Proveedores Varios	<u>20,850</u>
	63,939

**10.ANTICIPOS A CLIENTES**

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

	<b><u>Diciembre 31,</u></b> <b><u>2013</u></b>
Anticipos Clientes	8.583

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	<u>(US\$ dólares)</u>
JATIVA GUEVARA JAIME ROBERTO	1.000
MURILLO FRANCISCO	535
BERNALCAZAR ALARCON TERESA	500
XAVIER BARONA	500
Juan Carlos San clemente	420
CARMEN ERAZO	375
MURILLO FRANCISCO	350
OFELIA RAMON	350
PATRICIA MONTALVO	300
MONICA AMAYA	270
ORBE LEON JORGE	250
LEONARDO ESPINDOLA	250
Varios	<u>3.483</u>
	8.583

**11.PASIVO ACUMULADO POR PAGAR**

Incluye:

	<b><u>Diciembre 31,</u></b> <b><u>2.013</u></b>
Retenciones legales <b>(A)</b>	5.014
Beneficios sociales de Ley <b>(B)</b>	29.138
Sueldos por pagar	1.525
IESS por Pagar	7.845
Otras Cuentas	<u>31.403</u>
TOTAL	74.926

**(A)** Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

	<u>(US\$ dólares)</u>
Iva por pagar	3.710
Retenciones IR	540
Retenciones IVA	329
Impuesto a la Renta Empleados	<u>434</u>
TOTAL	5.014

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

**(B)** Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

	<u>(US\$ dólares)</u>
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	1.773
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	9.494
Vacaciones por Pagar	16.429
Fondos de Reserva por Pagar	<u>1.442</u>
<b>TOTAL</b>	<b>29.138</b>

**12.CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS**

Este rubro por clasificación principal es como sigue:

	<b><u>Diciembre 31,</u></b> <b><u>2013</u></b>
<b>CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	
Relacionadas	240,775
Metalhiero S.A	14,763
Inmopecesan S.A	<u>12,420</u>
<b>TOTAL</b>	<b>267,958</b>
<b>TOTAL</b>	<b>267,958</b>

**13.PROVISION BENEFICIOS SOCIALES LARGO PLAZO**

	<b><u>Diciembre 31,</u></b> <b><u>2013</u></b>
Jubilación Patronal	48.908
Bonificación por Desahucio	<u>13.902</u>
	<b>62.810</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

**14.PASIVOS DIFERIDOS**

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u>
<b>Impuesto Diferido</b>	
Impuesto diferidos Pasivo	389.902
	<u>389.902</u>

**15.PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

La conciliación entre la utilidad contable y la utilidad gravable es como sigue:

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

Con el fin de determinar los valores a pagar al 31 de diciembre del 2013 por concepto de participación de trabajadores e impuesto a la renta, se presenta a continuación la conciliación tributaria.

	<b>2.013</b>
<b>Determinación del 15% participación de trabajadores</b>	
UTILIDAD CONTABLE	92.887
15% Participación de trabajadores	(13.933)
Utilidad antes de impuestos	<u>78.954</u>
<b>Cálculo del Impuesto a la Renta año 2013</b>	
Utilidad antes de impuestos	<b>78.954</b>
Partidas conciliatorias	
(+) Gastos no deducibles en el país	14.273
(+) Participación Trabajadores ingresos exentos	
(-) Deducción por empleados nuevos	(15.406)
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	<u>(8.704)</u>
<b>BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>69.116</b>
<b>Impuesto Renta Causado 22%</b>	<b>15.205</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

**16.PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

**a) Capital Social:**

Al 31 de Diciembre del 2.013, el capital social es de U\$ 800.00 está integrado por acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 10.00 cada una a valor nominal unitario.

**b) Reserva Legal**

De conformidad con la Ley de Compañías, de la utilidad neta debe transferirse el 10% para formar la reserva legal, hasta que esta sea igual al 50% del Capital Social. Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos, pudiendo utilizarse para ser capitalizado en su totalidad o absorber pérdidas. Esta reserva se registra con la aprobación de la Junta de Accionistas, que se realiza en el período subsiguiente.

**c) Capital Adicional:**

La Reserva de Capital podrá capitalizarse en la parte que exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, previa resolución de Junta de Accionistas. Esta reserva no está disponible para distribución de dividendos y no puede utilizarse para pagar el capital suscrito no pagado, y es solamente reintegrable a los accionistas al liquidarse la Compañía.

**d) Utilidades retenidas**

El saldo de utilidades retenidas registrado al 31 de diciembre del 2013, está a disposición de los accionistas y puede ser capitalizado, distribuir dividendos, pago de reliquidación de impuestos y ajustes por errores contables de años anteriores.

**17.ÍNDICE DE PRECIOS**

Los cambios en el nivel general de precios pueden tener un efecto importante en la comparabilidad de los estados financieros de distintos períodos y en el resultado del año, la variación del índice inflacionario anual al 31 de diciembre de los últimos cinco años, se presenta en el siguiente cuadro.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

<b>AÑOS TÉRMINO</b>	<b>PORCENTAJE DE VARIACIÓN</b>
2009	4
2010	3
2011	5
2012	4
2013	3

**18. INFORME TRIBUTARIO**

Por disposición establecida en el Sup. R.O. No. 188 del 7 de mayo del 2010 el Servicio de Rentas Internas, dispone que todas las sociedades obligadas a tener auditoría externa, deberán presentar los anexos y respaldos de sus declaraciones fiscales; a la emisión de este informe, la Compañía se encuentra preparando dicha información.

Será responsabilidad de los Auditores Externos, el dictaminar la razonabilidad de la información y reportes descritos en el párrafo precedente.

**19. IMPUESTO A LA RENTA**

**Situación fiscal:**

La Compañía no ha sido auditada tributariamente por parte del Servicio de Rentas Internas

**20. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

Al 31 de Diciembre del 2013, la compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

**21. EVENTOS POSTERIORES**

Hasta la fecha de la emisión de este informe no se ha presentado eventos que se conozca, puedan afectar los estados financieros de la compañía.

**22. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, han sido conocidos y aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Los estados financieros comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.