

### NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre 2013 comprende:

Banco del Pichincha	323.20
Caja Chica	120.00
Caja General	3,085.13

### NOTA 2 – 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 crédito tributario del Impuesto a la renta correspondiente a las retenciones de fuente realizadas por nuestros clientes.

Credito Tributario a favor de la empresa Iva	4,350.57
Credito Tributario a favor de la empresa IR	957.54

### NOTA 3 - 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)	Equipos de Computacion	Muebles y Enseres	Otras Propiedades	Total
<b>Al 31 de diciembre del 2013</b>					
Costo historico o valor de avalúo	1,032.92	3,074.85	406.72	5,946.38	10,460.87
Depreciación acumulada	-	-	-	-	2,231.34
Valor neto en libros	1,032.92	3,074.85	406.72		8,229.53

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

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Proveedores	10,026.80
Deudas sociales y fiscales (1)	2,190.35

- (1) Incluye el 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades \$974.93y el impuesto a la renta de la Compañía por pagar de US\$1.215.42 neto de anticipos y retenciones.

#### **NOTA 6 – PATRIMONIO NETO:**

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	650.03
Reserva Legal	305.00
Resultados del ejercicio (2)	4,309.21

(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.

La Compañía presta sus servicios

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	77,842.80
---	-----------

#### **NOTA 8-GASTOS SEGUN SU NATURALEZA**

Mano de Obra directa	10,467.29
Servicios Profesionales	1,040.00
Servicios de Digitacion	16,000.00
Mantenimiento y Reparacion	8,990.69
Combustible y lubricantes	702.71
Telefonia Celular	219.15
Alimentacion Personal	1,999.93
Suministros y Materiales	7,716.97
Gastos de oficina	957.80

Correos	146.58
Uniformes	798.47
Gastos varios	26.99
Depreciacion	994.10
Repuestos y Materiales Taller	5,574.73
Suministros y Materiales Taller	8,680.73
Publicidad	12.50
Hospedaje	838.42
Trabajo de soldadura	390.00
Capacitacion	978.53
Agasajos y atenciones empleados y acci	4,358.75
Otros Gastos	446.04



Rvc 1306293869001  
Contadora