

**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:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u>
Caja Chica	50,00
Banco Internacional	14.791,75
TOTAL	<u>14.841,75</u>

2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las cuentas por cobrar comerciales están compuestas por:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u>
Cuentas por Cobrar Clientes (A)	162.418,80
Provisión de Cuentas Incobrables (B)	<u>(1.845,24)</u>
	160.573,56

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

	<u>(US\$ dólares)</u>
Apart Hotel Los Almendros	145.900,00
Metal Hierro S.A.	<u>16.518,80</u>
TOTAL	162.418,80

(B) El movimiento de la provisión para cuentas incobrables, durante el año 2013 se detalla a continuación:

	<u>(US\$ dólares)</u>
Saldo inicial	(1.845,24)
Diciembre 31, 2013	<u>(1.845,24)</u>

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

3. IMPUESTOS CORRIENTES

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u>
Retenciones por Cobrar	14.540,00
TOTAL	<u>14.540,00</u>

4. ACTIVOS FIJOS

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u>
Terreno A Ave 22 y Calle 17	47,546.00
Terreno B Calle 17 y Avenida 22	75,611.00
Terreno C Por Academia Jambeli	124,285.00
Terreno D Jaramijo	<u>5,399.89</u>
TOTAL	252,841.89

5. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u>
Proveedores (A)	210,56
Cheques Posfechados (B)	62.927,40
TOTAL	<u>63.137,96</u>

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

6. PASIVO ACUMULADO POR PAGAR

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2013</u>
Retenciones legales (A)	473,56
Beneficios sociales de Ley (B)	9.108,75
IESS por Pagar	1.283,64
Participación de los trabajadores	
Impuesto Renta	
TOTAL	<hr/> 10.865,95

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

	<u>(US\$ dólares)</u>
IVA por Pagar	221,56
Retención en la Fuente por pagar	180,00
Retención IVA por pagar	<hr/> 72,00
TOTAL	473,56

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

	<u>(US\$ dólares)</u>
Decimo Tercer Sueldo x Pagar	574,74
Decimo Cuarto Sueldo x Pagar	2.729,50
Vacaciones por Pagar	3.548,69
Fondos de Reserva x Pagar	330,82
Provisión por Desahucio	<hr/> 1.925,00
TOTAL	9.108,75

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

7. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y RELACIONADOS

Este rubro por clasificación principal es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2013</u>
Cuentas por Pagar Relacionados	153.274,60
	<hr/>
	153.274,60

8. PROVISIONES A LARGO PLAZO

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2013</u>
Impuesto Diferido Pasivo	18.453,16