

Elaboración de Cava y espumantes de cava al 15 de diciembre del 2013, corteo según

CASA Y EQUIPAMIENTO DE CASA	
Caja Casa	440.28
Receiv. del. Inmuebles	10,498.51
Caja Inmuebles	3,276.48
Inversiones inmobiliarias	25,000.00
TOTAL CASA / BANCOS E INVERSIONES	39,215.27

4. CUENTAS POR COBRAR - NETO:

Estructura de Cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2013, como sigue:

CLIENTES NO RELACIONADOS	
Clientes	18,118.39
TOTAL CLIENTES NO RELACIONADOS	18,118.39
--- CLIENTES RELACIONADOS	0.00

Suma 18,118.39

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Estructura de otras cuentas por cobrar, corrientes al 31 de diciembre del 2013, como sigue:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Préstamos Regulares	1,442.36
Acciones Pagables	14.47
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,456.83

6. PAGOS ANTICIPADOS:

La estructura de pagos anticipados al 31 de diciembre de 2013, se desglosa de la siguiente manera:

PAGOS ANTICIPADOS / DEBITOS CREDITOS	
Imp. Local, Diferido	0.00
Imp. IVA diferido	0.00
Imp. Pagar por Pagar	52.85
Retención Imp. Pagar	1,903.48
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	1,956.33

7. INVENTARIOS:

La estructura de Inventarios al 31 de diciembre de 2013, se desglosa de la siguiente manera:

INVENTARIOS	
En Bodega	1,175
En Transporte	0.00
Otros Inventarios	0.00
TOTAL INVENTARIOS	1,175

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

La estructura de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2013, se desglosa de la siguiente manera:

Activos	Costo Original	Depreciación Acumulada 31-Dic-2013	Valor en Líquido 31-Dic-2013
Terranos	0.00	0.00	0.00
Muebles, Bienes	5,781.44	-380.58	5,400.86
Equipo	888.00	-88.80	799.20
Vehículos	6,300.00	-1,300.00	5,000.00
Equipo de Computo y Software	2,876.00	-1,781.10	1,094.90
Relaciones - Construcciones Terres	1,346.70	-80.28	1,266.42
Depreciación acumulada	0.00	0.00	0.00
Total	16,712.14	-3,549.68	13,162.46

9. ACTIVO FIJO INTANGIBLE:

La estructura del Activo Intangible al 31 de diciembre de 2013, se desglosa de la siguiente manera:

Nombre	Costo	Amortizaciones	Valor en libros 31 Dic 2013
Software Contable	5.00	5.00	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Uso	5.00	5.00	0.00
Otros Intangibles	5.00	5.00	0.00
Total	5.00	5.00	0.00

10. ACTIVOS LARGO PLAZO:

La estructura del Activo Largo Plazo al 31 de diciembre de 2013, se desglosa de la siguiente manera:

Nombre	Costo	Deducciones	Valor en libros 31 Dic 2013
Depositos a Plazo	5.00	5.00	0.00
Relaciones	5.00	5.00	0.00
Total	5.00	5.00	0.00

11. CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES:

En este grupo de cuentas se han registrado los honorarios y arriendos pendientes de pago a los funcionarios y socios de la compañía, obligaciones bancarias, saldos netos por pagar a los proveedores locales y del exterior, depósitos recibidos de clientes, los saldos netos por pagar derivados de la responsabilidad patronal, así como las obligaciones tributarias corrientes generadas en el giro normal del negocio. Cuya detalle es el siguiente:

Concepto	Neto a Pagar
Otros por pagar - Locales	1,839.49
Proveedores - Locales	20.14
Proveedores de Acciones	5.00
Proveedores	5.00
Obligaciones Patronales (SICA)	1,343.81
Obligaciones Laborales	1,874.00
Obligaciones Fiscales	1,334.97
Total al 31 Dic 2013	10,393.41

12. CAPITAL SOCIAL:

El capital social suscrito de FASTNET CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2013, es USD \$ 400.00 dólares americanos, dividido en mil participaciones de un dólar cada una.

13. RESERVA LEGAL:

De conformidad con la Ley de Compañías y el estatuto de creación de la compañía, de la utilidad anual se transferirá el 10% como reserva legal. Dicha reserva deberá provisionarse hasta que ésta alcance por lo menos el 50% del capital social, esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada en su totalidad, o utilizada para absorber pérdidas. Al 31 de diciembre de 2013, conforme a la normativa vigente asciende a USD \$ 80.00

14. CONTINGENCIAS:

- La autoridad tributaria del Ecuador, no ha ejercido su facultad de revisión sobre las declaraciones de Impuesto a la renta, retenciones en la fuente e IVA, estando aún sujetos de revisión, las declaraciones por los años terminados al 31 de diciembre de los años 2011, 2012 y 2013. Las reconsideraciones de impuestos en el caso de producirse, como resultado de las revisiones fiscales, deberán ser aplicadas contra las reservas de capital de la compañía.

15. EVENTOS SUBSECUENTES:

- Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha del informe, abril 15 de 2014, no se produjeron eventos que en opinión de la administración de la compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.



Aracely A. Acosta
RUC 179293381001