

**SUCCESSFUL IMPLEMENTATION S.A.S.
INFORME AUDITORIA EXTERNA 2013**

C.- ACTIVOS

C.3.1- CORRIENTE DISPONIBLE

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

NOTA UNO

	2013	2012
Cajas	454.91	500.00
Bancos	7.057.03	00.00
TOTAL	7.511.94	500.00

- Corresponden a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2013, los saldos de la Caja, las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas, y las inversiones temporales corresponden al fondo depositado en Fondos Pichincha.

C.3.2.- CORRIENTE EXIBIGLE

CUENTAS POR COBRAR

	2013	2012
Cuentas por cobrar comerciales	411.617.40	139.936.00
Otras cuentas por cobrar	1.062.60	17.157.00
Crédito Tributario I.V.A.	120.500.27	0.00
Crédito Tributario Renta	97.252.92	92.0720.00
Otros Activos corrientes	29.074.00	0.00
TOTAL	659.507.19	249.665.00

- Este grupo de cuentas son valores a recuperarse en el siguiente período:

C.3.3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA CUATRO

	2013	2012
Muebles y Enseres	15.374.27	12.713.00
Equipo de Computo	3.901.14	2.548
Depreciación acumulada	-5.164.46	-2.626.00
Otros Activos no corrientes	17.415.86	0.00
TOTAL	31.526.81	12.635.00

- Los rubros que integran el grupo de propiedad planta y equipo, se determinan al costo de adquisición o inversión. Han sido depreciados en línea recta de acuerdo con los siguientes índices:

Maquinaria y Equipo	10%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Vehículos	20%
Equipo de Cómputo	33,33%
Edificios	5%

- Los activos fijos se encuentran asegurados, con la compañía: Interoceánica.
- La evolución de los activos fijos durante el año 2013 es como sigue:

MOVIMIENTO ACTIVOS FIJOS	
SALDO INICIAL ENERO 2013	12.635,00
INCREMENTOS	
Incrementos	6.640,41
SALDO FINAL ACTIVOS FIJOS	19.275,41
DEPRECIACIONES	
Saldo inicial	0,00
Aplicaciones 2013	-17.415,86
SALDO FINAL DEPRECIACIONES	-17.415,86
SALDO ACTIVOS FIJOS NETOS	36.691,27

**SUCCESSFUL IMPLEMENTATION S.A.S.
INFORME AUDITORIA EXTERNA 2013**

PASIVOS

C.3.5 PASIVO CORRIENTE

NOTA CINCO

	2013	2012
Proveedores Locales	191.791.56	97.624.00
Proveedores Exterior	19.645.60	0.00
Obligaciones financieras	0.00	20.187,00
Obligaciones Tributarias	51.769.51	32.236.00
Otras cuentas por pagar	139.845.55	0.00
Obligaciones con empleados	39.210.36	25.062.00
Anticipo Clientes	4.182.00	0.00
TOTAL	446.444.58	175.109.00

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos corrientes se refieren a Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios, los beneficios sociales acumulados por pagar, las retenciones en la fuente, retenciones de I.V.A. Y el impuesto a la renta generado al 31 de diciembre del 2013.

C.3.7.- PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

NOTA SEIS

	2013	2012
Jubilación patronal y desahucio	13.873.84	3.271.00
TOTAL	13.873.84	3.271.00

Los préstamos de socios no tienen interés pactado. Las otras cuentas por pagar corresponde a Anticipo de clientes, reserva de la provisión por desahucio, acumula las provisiones realizadas por la empresa para cubrir riesgos de indemnizaciones laborales por jubilación patronal y despidos por desahucio. El cálculo actuarial fue realizado por la Empresa Logaritmo.

**SUCCESSFUL IMPLEMENTATION S.A.S.
INFORME AUDITORIA EXTERNA 2013**

C.3.8.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

	2013	2012
Capital Social	2.000.00	2.000.00
Utilidades ejercicios anteriores	65.805.00	16.115.00
Resultado del ejercicio	170.422.52	65.805.00
TOTAL	238.227.52	83.920.00

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los Accionistas de la Empresa **SUCCESSFUL IMPLEMENTARIO SAS**

C.3.9.- RESULTADO DEL EJERCICIO

C.3.10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio es una ganancia por el valor neto de \$ **170.422.52**

C.3.10.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de este informe, a criterio del Representante legal, la empresa no atraviesa por ningún evento que pueda tener efectos subsecuentes, sobre los estados financieros auditados.