

COTEAMCONSULTING

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

**COTEAMCONSULTING CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

	Notas	USD		Notas	USD
<u>ACTIVOS</u>			<u>PASIVOS</u>		
Activos corrientes			Pasivos corrientes		
Efectivo y sus equivalentes	Nota 2	129	Acreedores comerciales	Nota 6	1.992
Inversiones financieras	Nota 3	16.028	Socios por pagar	Nota 7	11.099
Clientes	Nota 4	20.200	Impuestos por pagar	Nota 8	2.196
Impuestos por cobrar	Nota 5	2.517	Provisiones servicios		<u>16.450</u>
		<u>38.874</u>			31.737
			<u>PATRIMONIO</u>		
			Capital		400
			Reserva Legal		100
			Resultados acumulados		<u>6.637</u>
					7.137
TOTAL ACTIVOS		<u>38.874</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>38.874</u>

COTEAMCONSULTING CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS

Resultados operacionales	54.689,00
	<u>54.689,00</u>

GASTOS OPERACIONALES

Gastos del personal	835,00
Servicios profesionales	45.276,00
Servicios ocasionales	3.107,00
Suministros y materiales	912,00
Impuestos y contribuciones	285,00
Amortizaciones	700,00
	<u>51.115,00</u>

OTROS INGRESOS Y GASTOS PERSONALES	(75,00)
---	---------

Utilidad bruta del ejercicio	3.499,00
Impuesto a la renta	802,00
Resultado neto del ejercicio	<u>2.697,00</u>

COTEAMCONSULTING CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- OPERACIONES:

La compañía fue constituida en el Quito el 19 de enero de 2011. El objetivo principal de la compañía es prestar asesoría contable, tributaria y financiera.

El domicilio fiscal de la compañía está ubicado en la Satalita OE4-287 y Francisco de Rumhiurco sector el Condado.

NOTA 2.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

Corresponden al efectivo que se mantiene en cuentas bancarias locales de libre disponibilidad.

NOTA 3.- INVERSIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2013 estaba conformado por inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Las inversiones son mantenidas en instituciones financieras locales que devengan un interés del 3.45% anual.

NOTA 4.- CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2013 corresponden las cuentas por cobrar a los clientes de la empresa. Estos valores no generan ningún tipo de interés y no existen clientes con riesgos de incobrabilidad puesto que la antigüedad está dentro de las políticas de la compañía.

NOTA 5.- IMPUESTOS POR COBRAR

Estaba conformado de la siguiente manera

	USD
Anticipo Impuesto a la Renta	2
Retenciones en la Fuente I.R.	1.081
Retenciones en la Fuente IVA	158
IVA en Compras	<u>1.275</u>
	2.517

NOTA 6.- ACREEDORES COMERCIALES

Corresponden a valores por servicios y bienes adquiridos por la compañía a sus proveedores. No existen valores antiguos y que generen algún tipo de interés.

NOTA 7.- SOCIOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2013 corresponden a honorarios pendientes de pago a los socios por consultorías prestadas relacionadas con servicios que presta la compañía. Estos valores serán cancelados en el año 2014 conforme la liquidez disponible de la empresa.

NOTA 8.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2013 los impuestos por pagar estaba conformado de la siguiente manera:

	USD
IVA en Ventas por Pagar	844
Retenciones IVA	338
Retenciones Impuesto a la renta	522
Impuesto a la renta empresa	<u>802</u>
	2.506