

**CARTIMEX S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**



**CARTIMEX<sup>SA</sup>**  
 LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

<b>ACTIVO</b>	<b>48.635.410,47</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>42.978.367,84</b>
<b>CAJA - BANCOS</b>	<b>2.417.594,12</b>
CAJAS	442.914,76
BANCOS	1.652.435,48
EFECTIVO RESTRINGIDO POR FIDEICOMISO	322.243,88
<b>INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO</b>	<b>41.883,36</b>
Banco Internacional	41.883,36
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>20.011.910,84</b>
<b>ANT. PROVEEDORES EXTERIOR</b>	<b>833,00</b>
Anticipo Proveedores del Exterior - Varios	833,00
<b>CLIENTES</b>	<b>16.820.528,08</b>
Cheque posfechado	4.742.378,96
Clientes Facturas	13.299.611,24
Provisión de cartera NIIF	-811.736,29
PROVISION DE CARTERA	-409.725,83
<b>CUENT. COBRAR EMPLEADO</b>	<b>217.133,63</b>
<b>CUENT. COBRAR MARCAS</b>	<b>8.250,12</b>
Cuentas por Cobrar - Tarjetas de Credito	1.674.304,09
<b>VARIOS</b>	<b>1.290.861,92</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>17.955.491,59</b>
Partes repuestos y accesorios	12.036.565,32
Bodega 1	12.416.217,27
Provision de Inventarios por Deterioro NIIF	-379.652,15
<b>Transito</b>	<b>5.805.291,63</b>
Importaciones Dui a Liquidar	113.634,64
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1.958.711,81</b>
<b>DEUDORES VARIOS</b>	<b>592.776,12</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>4.351.871,94</b>
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	1.077.161,19
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	5.184.892,49
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.910.181,74
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>727.579,60</b>
GASTOS AMORTIZABLES	787.549,62
AMORTIZACION ACUMULADA	-59.970,02
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>577.591,09</b>
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS</b>	<b>835.687,35</b>
MARCA COMPUTRON	230.000,00
Adecuaciones Inmuebles	605.687,35
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>	<b>-258.096,26</b>
Amortizacion Adecuaciones e Instalaciones	-258.096,26
<b>Total Activo</b>	<b>48.635.410,47</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO</b>	<b>36.733.636,49</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33.595.849,13</b>
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>3.967.945,62</b>
Emision Obligaciones Terceros 3	500.000,00
Obligacion Banco Internacional #8	38.753,75
Obligacion Banco del Pichincha # 8	32.222,62

**CARTIMEX<sup>SA</sup>**

LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

Obligacion Banco del Pichincha # 9	51.696,44
Obligacion Banco Bolivariano # 11	145.833,35
Obligacion Banco pacifico #10	27.719,95
Obligacion Banco Guayaquil #12	140.338,62
Obligacion Banco del Pichincha #10	119.017,67
Obligacion Banco del Pichincha #11	338.692,63
Obligacion Banco del Bolivariano #12	200.000,00
Obligacion Banco del Internacional #10	236.783,30
Obligacion Banco de Guayaquil# 13	200.000,00
Obligacion Banco del Pichincha # 12	335.998,63
Obligacion Banco pacifico #11	110.888,66
Obligacion Banco del Internacional # 11	450.000,00
Obligacion Banco del Internacional # 12	500.000,00
Obligacion Banco de Guayaquil# 14	250.000,00
Obligacion Banco del Internacional # 13	90.000,00
Obligacion Banco del Pichincha #13	200.000,00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>27.721.349,12</b>
Proveedores Locales y Extranjeros	18.936.639,20
Acreedores Locales	1.535.613,68
Varios	7.249.096,24
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>1.320.778,79</b>
IVA COBRADO VENTAS	1.091.745,48
CUENTAS POR PAGAR SRI	229.033,31
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>585.242,84</b>
Beneficios Sociales	531.428,45
Aportes IESS por pagar	53.814,39
<b>PROVISIONES</b>	<b>532,77</b>
Provis. Planes Salud	532,77
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3.137.787,36</b>
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>2.766.723,61</b>
Obligacion Banco Bolivariano	125.531,84
Emission Obligaciones Terceros 3	500.000,00
Obligacion Guayaquil #7	157.577,95
Obligacion Banco Guayaquil #8	6.808,70
Obligacion Bolivariano #11	49.999,95
Obligacion Banco Guayaquil #9	795.335,86
Obligacion Banco Guayaquil #10	15.527,51
Obligacion Banco Guayaquil #11	161.805,80
Obligacion Banco Guayaquil #12	173.118,07
Obligacion Banco Rumiñahui # 2	93.517,95
Obligacion Bolivariano #12	58.333,30
Obligacion Bolivariano #13	191.666,67
Obligacion Bolivariano #14	437.500,01
<b>PROVISIONES</b>	<b>371.063,75</b>
Provisión para Jubilación Patronal	252.655,02
Provision Bonificacion por desahucio	118.408,73
<b>Total Pasivo</b>	<b>36.733.636,49</b>



**CARTIMEX<sup>SA</sup>**  
LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

**PATRIMONIO**

**CAPITAL Y RESERVAS**

**10.006.103,04**

**CAPITAL SOCIAL**

**3.894.255,00**

**Accionistas**

**3.894.255,00**

Ing. Jorge Emilio Zambrano

1,00

Ing. Jose Luis Furiani

1,00

Arq. Jose Antonio Furoiani

1,00

Ing. Fernando Mortola

1,00

Ing. José luna Jijón

1,00

Pharmacaps del Ecuador Pharmacaps S.A.

724.721,00

REYHANSA S.A.

3.169.529,00

**APORTES FUTURA CAPITALIZACION**

**42.087,91**

**APORTACIONES DE ACCIONISTAS**

**42.087,91**

Aportaciones

42.087,91

**RESERVAS**

**814.347,49**

**Reservas**

**814.347,49**

Reserva Legal

703.998,67

Superavit por Fusion

110.348,82

**UTILIDADES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS**

**5.255.412,64**

**Utilidades**

**4.903.293,71**

Utilidades Acumuladas

4.903.293,71

Resul.acumul. por adopción por primera vez NIIF

352.118,93

Resul.acumul.por adopción por primera vez NIIF

352.118,93

Resultado del Ejercicio Actual

**1.895.670,94**

**Total Patrimonio**

**11.901.773,98**

**Total Pasivo y Patrimonio**

**48.635.410,47**

Ing. José Luna Jijón  
Gerente General

CFA. Verónica Panchana  
Contadora



**CARTIMEX S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**



<b>INGRESOS</b>	<b>96.360.466,80</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>95.714.408,57</b>
<b>VENTAS</b>	<b>95.712.089,47</b>
Tarifa 0%	322.678,38
Tarifa 12%	99.238.812,36
Devoluciones 0%	-8.040,83
Devoluciones 12%	-3.841.360,44
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.319,10</b>
Rendimientos Financieros	2.319,10
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>646.058,23</b>
<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>646.058,23</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>96.360.466,80</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>81.101.592,05</b>
<b>COSTO DE MERCADERIAS</b>	<b>81.101.592,05</b>
<b>COSTO DE MERCADERIAS</b>	<b>81.101.592,05</b>
Costos de Ventas	81.101.592,05
<b>GASTOS</b>	<b>13.363.203,81</b>
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	<b>9.443.295,94</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3.945.831,09</b>
Sueldos y Salarios	1.637.457,47
Antigüedad	77.614,82
Horas Extras	397.402,20
Bonos	602.275,14
Alimentación	76.758,96
Celulares	17.753,50
Uniformes	5.688,19
Seguro Medico	9.702,62
Decimo Tercer Sueldo	218.630,06
Decimo Cuarto Sueldo	103.687,04
Aporte Patronal	318.186,25
Fondo de Reserva	182.065,37
Vacaciones	84.122,86
Bonificación por Desahucio	37.571,04
Bonificación por Despido Intempestivo	66.452,49
Servicios de Encuestas	13.254,25
Otras Bonificaciones	27.398,83
Remuneraciones No Deducibles	69.810,00
<b>SERVICIOS</b>	<b>3.803.411,34</b>
Agua potable	10.334,04
Energía Eléctrica	136.969,40
Teléfono	65.547,54
Enlaces - Dedicados	161.396,60
Correo	94.009,94
Pasajes Locales	82.959,56
Pasajes Exterior	1.884,03
Gastos de Viajes Locales	30.322,54
Hospedaje Exterior	225,00
Arrendamiento Locales	616.459,23
Transporte de Mercadería	70.311,26
Seguros y Reaseguros	79.419,57
Comisiones Tarjetas de Crédito	605.824,53
Fotocopiado e Imprenta	17.406,71
Exposiciones y Convenciones	34.993,22
Atenciones Sociales	24.514,40
Publicidad en Medios de Comunicación	286.572,82
Publicidad en Otros Medios	68.866,98

**CARTIMEX<sup>SA</sup>**

LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

Mantenimiento y Reparaciones Inmuebles	65.180,74
Mantenimiento y Reparaciones Mobiliario	223.969,26
Mantenimiento y Reparaciones Maquinaria y Equipos	2.604,34
Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	42.796,57
Avalúos	4.787,66
Capacitación	2.562,12
Servicio Vigilancia	374.553,72
Servicio Blindado	9.938,91
Servicios de Alimentación	1.085,24
Suscripciones y Afiliaciones	5.078,81
Servicios Ocasionales - Pers. Nat.(8%ret.Fte)	840,30
Impuestos, Tasas y Contribuciones	89.253,36
Gastos IVA - Factor Proporcionalidad	44.081,27
Combustibles y Lubricantes	28.215,00
Servicios Legales	63.909,92
Comisiones a terceros	8.641,41
Honorarios	3.800,00
Asesoría Informática	7.657,63
Instalación de Equipos a terceros	31.406,10
Partes y Repuestos Celulares	8.090,37
Comisiones entre sociedades	57.717,50
Promociones y Sorteos	0,91
Movilización Exterior	898,32
Certificados de Garantía XTRATECH	13.818,40
Transporte de Mercadería Servientrega	104.314,76
Material de Producción Xtratech	30.866,85
Estudios y/o Servicios Especializados	5.500,00
Gastos Fin de Año	1.950,11
Gastos del Exterior	2.520,00
Otros Servicios	121.014,81
Servicios No Deducibles	58.339,58
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>221.442,99</b>
Material de Oficina	141.882,37
Material de Computación	36.588,93
Alimentos y Bebidas	5.361,94
Material de Aseo- Limpieza	18.088,28
Medicamentos	221,07
Herramientas	4.756,50
Otros Bienes de Consumo Corriente	14.351,70
Suministros No Deducibles	192,20
<b>CUENTAS DE VALUACION</b>	<b>1.338.151,61</b>
Depreciación	335.329,98
Amortización	112.820,01
Cuentas Incobrables	63.699,08
Provision Bonificación por desahucio NIIF	118.408,73
Jubilación Patronal NIIF	147.840,36
Cuentas Incobrables NIIF	560.053,45
<b>PERDIDAS VARIAS</b>	<b>115.662,73</b>
Perdidas en Cartera	4.547,29
Perdida por Producto Fuera de Garantía	16.876,17
Ajustes decimales	1.845,74
Regalos de Clientes	18.570,75
Gastos Compañías Relacionadas Xtratech	5.728,35
Perdida de Inventario	-2.846,20
Retenciones Asumidas-no deducible	808,35
Descuadre de Efectivo-Caja	310,10
Gastos Compañías Relacionadas Resanco	929,13
Donaciones	1.924,76

**CARTIMEX<sup>SA</sup>**

LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

Destrucción de Activos Fijos (no deducible)	4.562,62
Varios No Deducibles	62.405,67
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>18.796,18</b>
Chequeras	486,00
Certificación de Cheques	2.164,00
Servicio Roles de Pago	9.910,91
Comisiones Bancarias	3.782,99
Intereses por Mora Proveedores	677,33
Impuestos Salidas de Divisas	4,30
Documentos Descontados	1.701,70
Multas cheques protestados	68,95
<b>GASTOS INDIRECTOS (NIVEL I)</b>	<b>1.110.183,81</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>211.809,23</b>
Sueldos y Salarios	88.663,36
Antigüedad	2.453,57
Horas Extras	30.925,29
Bonos	30.095,24
Décimo Tercer Sueldo	12.620,82
Décimo Cuarto Sueldo	3.303,86
Aporte Patronal	18.281,77
Fondo de Reserva	12.145,10
Vacaciones	7.056,22
Otras Bonificaciones	264,00
Remuneraciones No Deducibles	6.000,00
<b>SERVICIOS</b>	<b>910.294,91</b>
Pasajes Locales	135,73
Pasajes Exterior	6.576,44
Gastos de Viaje Locales	377,45
Seguros y Reaseguros	227,27
Comisiones Tarjetas de Crédito	588.517,41
Publicidad en Medios de Comunicación	278.647,82
Publicidad en Otros Medios	35.478,07
Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	234,12
Combustibles y Lubricantes	100,60
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>5.025,67</b>
Material de Oficina	2,19
Material de Computación	4.948,62
Alimentos y Bebidas	74,86
<b>PERDIDAS VARIAS</b>	<b>-39.452,22</b>
Perdida por Producto Fuera de Garantía	-39.452,22
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>22.506,22</b>
Comisiones Bancarias	8,10
Impuestos Salidas de Divisas	22.498,12
<b>GASTOS INDIRECTOS (NIVEL II)</b>	<b>2.809.724,06</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>777.964,23</b>
Sueldos y Salarios	343.906,90
Antigüedad	23.420,00
Horas Extras	29.695,26
Bonos	132.323,71
Décimo Tercer Sueldo	42.162,99
Décimo Cuarto Sueldo	11.152,05
Aporte Patronal	61.474,11
Fondo de Reserva	41.606,31
Vacaciones	21.081,96
Representaciones	61.646,07
Compensación Salario Digno	9.494,87



**CARTIMEX<sup>SA</sup>**

LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

**SERVICIOS****824.645,61**

Enlaces - Dedicados	5.670,00
Pasajes Locales	970,25
Pasajes Exterior	58.964,84
Gastos de Viaje Locales	1.597,94
Transporte de Mercadería	120,40
Seguros y Reaseguros	84.921,94
Atenciones Sociales	270,00
Publicidad en Medios de Comunicación	4.339,87
Publicidad en Otros Medios	11.839,04
Mantenimiento y Reparaciones Maquinaria y Equipos	10,32
Servicios de Auditoría	22.671,65
Capacitación	149,00
Servicio Vigilancia	1.781,25
Procesamiento Electrónico de Datos	13.989,70
Impuestos, Tasas y Contribuciones	500.852,16
Servicios Legales	600,00
Calificadoras y Asesores Financieros	7.382,71
Movilización Exterior	50,20
Material de Producción Xtratech	12.844,35
Estudios y/o Servicios Especializados	14.500,00
Gastos del Exterior	81.119,99

**SUMINISTROS Y MATERIALES****14.195,18**



Material de Oficina	383,10
Material de Computación	13.304,26
Alimentos y Bebidas	507,82

**PERDIDAS VARIAS****393.052,70**

Ajustes decimales	-47,94
Regalos de Clientes	11.924,00
Gastos Compañías Relacionadas Xtratech	57,57
Perdida de Inventario	379.508,63
Gastos Compañías Relacionadas Resanco	261,17
Faltantes de Importación	1.349,27

**GASTOS FINANCIEROS****799.866,34**

Chequeras	2.571,80
Servicio Roles de Pago	781,45
Comisiones Bancarias	51.440,96
Comisión por Standby	108.758,38
Intereses por Emisión de obligaciones	99.166,67
Intereses por Mora Proveedores	15.285,99
Intereses Préstamos Bancarios - Corto Plazo	297.685,45
Intereses Préstamos Bancarios - Largo Plazo	211.721,26
Impuestos Salidas de Divisas	8.873,16
Documentos Descontados	2.195,02
Multas cheques protestados	265,00
Mantenimiento cuentas Bancarias	981,17
Financieros No Deducibles	140,03

**Total Gastos****94.464.795,86****Resultado (Ingresos - Gastos)****1.895.670,94**  
Ing. José Luna Jijón  
Gerente General  
CPA Verónica Panchana  
Contadora