

A. Efectivo y equivalentes de efectivo

| | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--------|------|------------------|-----------------|
| Caja | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 2 | 26.731,31 | 6.339,84 |
| | US\$ | <u>26.731,31</u> | <u>6.339,84</u> |

| <u>1. Caja</u> | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|----------------|--|-------------|-------------|
| Caja General | | 0,00 | 0,00 |
| Caja Chica | | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>2. Bancos</u> | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------|------|------------------|-----------------|
| Banco Bolivariano | | 26.731,31 | 6.339,84 |
| Banco Guayaquil Cta. Cte. | | 0,00 | 0,00 |
| | US\$ | <u>26.731,31</u> | <u>6.339,84</u> |

C. Cuentas y Documentos por Cobrar

| | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------|------|-------------|-----------------|
| Anticipo Proveedores | | 0,00 | 0,00 |
| Otras Cuentas por cobrar | 3 | 0,00 | 8.000,00 |
| | US\$ | <u>0,00</u> | <u>8.000,00</u> |

| <u>1. Anticipo Proveedores</u> | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------------|------|-------------|-------------|
| Varios | | 0,00 | 0,00 |
| | US\$ | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>2. Cuenta por Pagar</u> | | <u>0</u> | <u>0</u> |
|----------------------------|------|-------------|-----------------|
| Clientes | | 0,00 | 8.000,00 |
| | US\$ | <u>0,00</u> | <u>8.000,00</u> |

I. Activos por Impuestos Corrientes

| | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--|------|---------------|-------------|
| Credito Tributario a favor del Sujeto Renta | | 125,53 | 0,00 |
| Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | US\$ | <u>125,53</u> | <u>0,00</u> |

| <u>1. Credito Tributario Favor Empresa Iva</u> | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--|------|-------------|-----------------|
| Iva Pagado | | 0,00 | 1.456,32 |
| Retenciones de Iva | | 0,00 | 0,00 |
| | US\$ | <u>0,00</u> | <u>1.456,32</u> |

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

| | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| Proveedores Locales | 1 | 25.613,15 | 24.178,79 |
| | US\$ | <u>25.613,15</u> | <u>24.178,79</u> |

DD. Otras Obligaciones Corrientes

| | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|----------------------------------|------|-----------------|------------------|
| Con la Administracion Tributaria | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones con Empleadores | 5 | 7.986,28 | 10.367,27 |
| | US\$ | <u>7.986,28</u> | <u>10.367,27</u> |

| <u>1. Con la Administracion Tributaria</u> | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--|------|-------------|-------------|
| Iva Cobrado | | 0,00 | 0,00 |
| | US\$ | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| <u>2. Por beneficio de ley a empleados</u> | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--|------|-----------------|------------------|
| 15% Participación Trabajadores | | 2.123,53 | 3.008,07 |
| Obligaciones con e IESS | | 556,07 | 604,74 |
| Otros Beneficios Empleados | | 5.306,68 | 6.754,46 |
| | US\$ | <u>7.986,28</u> | <u>10.367,27</u> |

3B. Obligaciones con Instituciones Financieras C/P

| | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|-------------------|------|-----------------|-------------|
| Préstamos Locales | 1 | 2.576,93 | 0,00 |
| | US\$ | <u>2.576,93</u> | <u>0,00</u> |

| <u>1. Préstamos Socios</u> | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|----------------------------|------|-----------------|-------------|
| Local | | 2.576,93 | 0,00 |
| | US\$ | <u>2.576,93</u> | <u>0,00</u> |