

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Subtotal Caja	0,00	0,00
	BANCOS LOCALES	94,91	463,10
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	ADICIONES (RETROS) VALOR US\$
100104	Instalaciones	83.694,15	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	83.694,15	0,00
100117	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-15.636,83	0,00
100119	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-17.321,04
10101	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	69.997,32	0,00

ACTIVO INTANGIBLE

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
100404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-417,99	-417,99
100406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
100406	Otros Activos Intangibles (Gastos de capacitación neto)	417,99	417,99
10104	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	0,00	0,00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Accionistas	69.438,91	67.713,97
		0,00	0,00
10105	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	69.438,91	67.713,97

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
10101	Capital Suscrito e asignado		
	Socio A	490,00	490,00
	Socio B	312,00	312,00
	Socio C	8,00	8,00
101	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
10001	Ganancias acumuladas	-166,65	478,92
100	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-166,65	478,92

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	7.200,00	7.200,00
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	7.200,00	7.200,00

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
510301	Salarios y beneficios sociales	2.940,00	3.334,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	1.232,81	1.301,27
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	4.172,81	4.635,27

GASTOS

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	231,60	0,00
520227	Otros Gastos	-	1.965,81
52	TOTAL GASTOS	231,60	1.965,81

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle (Art. 46 del Reglamento)

Código 120	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
001	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuestos a la renta y 15%	2.795,59	478,92
	Menos:		
003	(-) 15% Participación a Trabajadores	-419,34	-71,84
029	Utilidad gravable/Pérdida	2.376,25	407,08
031	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0,00	0,00