

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Subtotal Caja	0,00	0,00
	BANCOS LOCALES	298,60	298,60
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$
1020104	Instalaciones	85.684,15	- 85.684,15
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	85.684,15	0,00 85.684,15
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-21.605,25	0,00 21.605,25
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	64.078,90	0,00 107.289,40

ACTIVO INTAGIBLE

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible		-417,99 -417,99
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)		0,00 0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)		417,99 417,99
10204	TOTAL ACTIVO INTAGIBLE		0,00 0,00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Accionistas	63.235,26	63.235,26
		0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	63.235,26	63.235,26

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	480,00	480,00
	Socio B	312,00	312,00
	Socio C	8,00	8,00
301	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

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	334,49	342,24
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	334,49	342,24

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	7.200,00	6.000,00
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	7.200,00	6.000,00

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	1.680,68
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	354,86
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	0,00	2.035,54

GASTOS

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	7.192,25	3.738,06
52	TOTAL GASTOS	7.192,25	3.738,06

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	7,75	226,40
	Menos:		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-1,16	-33,96
819	Utilidad gravable/Pérdida	6,59	192,44

