

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Subtotal Caja	0,00	0,00
	BANCOS LOCALES	298,60	419,60
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$
1020104	Instalaciones	85.684,15	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	85.684,15	0,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-21.605,25	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	64.078,90	0,00

ACTIVO INTANGIBLE

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible		-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 INTANGIBLE		0,00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Accionistas	63.235,26	64.276,50
		- 0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	63.235,26	64.276,50

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		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-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	334,49	534,68
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	334,49	534,68

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		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

GASTOS

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	7.192,25	5.778,00
52	TOTAL GASTOS	7.192,25	5.778,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código NI	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	7,75	222,00
	Menos:		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-1,16	-33,30
819	Utilidad gravable/Pérdida	6,59	188,70
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0,00	0,00
839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-1,58	43,40
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013	5,01	232,10