

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	6.819,62	6.648,36
	Subtotal Caja	6.819,62	6.648,36
	BANCOS LOCALES		
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	0,00
10100	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.819,62	6.648,36

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
102004	Instalaciones	203.449,00		203.449,00
102016	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	203.449,00	0,00	203.449,00
102012	Acumulación acumulada Propiedades, planta y equipo	-18.069,62	0,00	-18.069,62
102013	Acumulación acumulada de Propiedades, planta y equipo			
10200	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	185.379,38	0,00	185.379,38

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Acciones	174.475,57	174.475,57
		0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	174.475,57	174.475,57

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
10100	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	792,00	792,00
	Socio B	0,00	0,00
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

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
20102	Reserva Legal	4,35	4,35
20104	Otras Reserva		
304	TOTAL RESERVAS	4,35	4,35

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
50001	Ganancias acumuladas	16.919,08	16.747,82
500	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	16.919,08	16.747,82

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	47.535,74	45.340,00
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	47.535,74	45.340,00

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	0,00	
510406	Mantenimiento y reparaciones	13.725,00	3.826,96
510407	Suministros materiales y repuestos	4.061,00	6.514,00
510408	Otros Costos de producción	29.957,00	26.293,96
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	47.707,00	38.939,92

GASTOS

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0,00	
	Gasto Depreciación deducible	0,00	0,00
5201	Gastos de Ventas	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	-	5.011,56
52	TOTAL GASTOS	0,00	5.011,56

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art 40 del Reglamento)

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	-171,26	1.388,52
	Menos:		
802	(1) 15% Participación a Trabajadores	25,69	(208,25)
819	Utilidad gravable/Pérdida	-145,57	1.180,24
830	Impuesto a la Renta Causado (24% / 23%)	23,43	259,65

