

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	Caja Chica	6.819,62	0,00
	Subtotal Caja	6.648,36	0,00
	BANCOS LOCALES		
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	0,00
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.648,36	0,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020104	Instalaciones	203.449,00	-	203.449,00
1020110	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
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-18.069,62	0,00	-20.511,01
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	185.379,38	0,00	182.937,99

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	Accionistas	174.475,57	161.687,72
		0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	174.475,57	161.687,72

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	792,00	792,00
	Socio B	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 América.

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	4,35	4,35
30404	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, hasta

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	16.747,82	17.928,12
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	16.747,82	17.928,12

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
4101	Ventas	45.340,00	49.498,90
43	Otros ingresos	0,00	2.811,70
	TOTAL INGRESOS	45.340,00	52.310,60

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 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	5.826,96	15.851,46
510407	Suministros materiales y repuestos	6.814,00	10.723,04
510408	Otros Costos de producción	26.298,96	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	38.939,92	26.574,50

GASTOS

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0,00	
	Gasto Depreciación deducible	0,00	2.441,39
520227	Otros Gastos	5.011,56	20.776,91
52	TOTAL GASTOS	5.011,56	23.218,30

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	1.388,52	2.517,80