

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica		0.00
	Subtotal Caja	0.00	0.00
	BANCOS LOCALES		
	Subtotal Bancos e Inversiones	0.00	162.53
1000	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	162.53

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
100001	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	7,430.00
100006	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0.00	0.00
100008	Otros	0.00	470,000.00
10000	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	477,430.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	dic-18	adiciones (RETROS)	dic-19
		VALOR US\$		VALOR US\$
100004	Instalaciones	203,445.00		58,445.00
100010	Otros propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	203,445.00	0.00	58,445.00
100012	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-18,069.62	0.00	-20,571.01
100013	(-) Gastos de amortización de Propiedades, planta y equipo			
10000	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	185,375.38	0.00	37,873.99

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
200000	Proveedores Locales	0.00	37,908.64
200001	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20000	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	37,908.64

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Asesorías	174,475.57	438,821.88
		0.00	0.00
20000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	174,475.57	438,821.88

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
3000	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	792.00	31,462.00
	Socio B		31,462.00
	Socio C		31,462.00
	Socio D		31,462.00
	Socio E		31,462.00
300	TOTAL CAPITAL SOCIAL	792.00	157,310.00

El capital social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1.98 dólares de los Estados Unidos de

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
3000	Reserva Legal	4.33	4.33
3000	Otras Reservas	-	-
300	TOTAL RESERVAS	4.33	4.33

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-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
3000	Ganancias acumuladas	70,443.82	17,928.12
300	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	70,443.82	17,928.12

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	22,310.00	40,396.17
45	Otros ingresos	0.00	23,400.00
	TOTAL INGRESOS	22,310.00	63,796.17

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	(-) Compra netos locales de bienes no producidos por la o/a	0.00	
510406	Mano de obra y reparaciones	0.00	0.00
510407	Suministros materiales y repuestos	0.00	0.00
510408	Otros Costos de producción	0.00	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	0.00	0.00

GASTOS

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0.00	
	Gasto Depreciación deducible	0.00	0.00
520217	Otros Gastos	49,792.88	37,870.51
52	TOTAL GASTOS	49,792.88	37,870.51

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
601	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	2,517.80	6,913.64
	Menos:		
601	(-) 15% Participación a Trabajadores	-377.67	-1,037.33
601	Utilidad gravable Párida	2,140.13	5,876.31