

ACTIVO CORRIENTE**10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	5,89	-
	Caja General	-	-
	Fondos por reportar	-	-
	Subtotal Caja	5,89	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Guayaquil Cta. Corriente	48,00	48,00
	Banco Pacifico Cta. Ahorros	2,70	2,70
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	50,70	50,70
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,59	50,70

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	95.358,11	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	150,00	150,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	95.508,11	150,00

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(327,72)	(327,72)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(327,72)	(327,72)

10103 INVENTARIOS

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010301	Inventario de Materia Prima		
1010302	Inventario de Productos en Proceso		
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.		
1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	22.722,82	22.722,82
1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
1010308	Obras en construcción		
1010309	Obras terminadas		
1010310	Materiales o bienes para la construcción		
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
1010312	Otros Inventarios		
10103	TOTAL INVENTARIOS	22.722,82	22.722,82

1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	11.963,13	12.209,02
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	5.144,27	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17.107,40	12.209,02

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso		
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes		
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	2.235,90	-	2.235,90
1020106	Máquinas y Equipos	2.234,28	-	2.234,28
1020108	Equipo de Computación	28.859,09	(28.859,09)	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	71.764,00	(71.764,00)	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	445,00	-	445,00
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	105.538,27	(100.623,09)	4.915,18
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(98.263,06)	96.671,46	(1.591,60)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
	Total Depreciación Acumulada	(98.263,06)	96.671,46	(1.591,60)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	7.275,21	(3.951,63)	3.323,58

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos		-	
1020202	Edificios			
1020203	(-) Depreciación Acumulada			
1020204	(-) Deterioro Acumulado			
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

10204 ACTIVOS INTANGIBLES

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos de Constitución)	450,00	
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	450,00	-

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles	(450,00)	-
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(450,00)	-

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		9.122,04
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	9.122,04

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	32.313,06	550,55
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	32.313,06	550,55

20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional		
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Tarjetas de crédito	-	-
	Banco del Pacífico(2)		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS		
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	---	---	---

20105	PROVISIONES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	3.719,05
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	5.269,30	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	4.984,40
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	3.874,49	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9.143,78	8.703,45

20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes		
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal		
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)		
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	14.603,25	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.603,25	-

PASIVO NO CORRIENTE

DIGITAL PLUS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos		
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-11	dic-12
Locales			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-11	dic-12
LOCALES			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes		
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones		
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

20210	<u>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</u>	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	29.110,91	-
20210	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	29.110,91	-

PATRIMONIO

301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	dic-11	dic-12
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	MARGOTH VITERI	500,00	500,00
	ADRIANA VITERI	500,00	500,00
		-	-
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	19.000,00	19.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	19.000,00	19.000,00

RESERVAS		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	500,00	500,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	500.00	500.00

<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	59.172,58	74.190,09
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(37.542,59)	(37.542,59)
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	23,91	23,91
30604	<u>Reserva de Capital</u>		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	21.653,90	36.671,41

307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	15.017,51	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(19.174,97)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.017,51	(19.174,97)

CUENTA DE INGRESOS

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	454.658,94	-
4102	Prestación de Servicios		
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-)Bonificación en Producto		
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	454.658,94	-

43	OTROS INGRESOS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		-
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	5.211,16	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	5.211,16	-

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	123.961,17	22.722,82

DIGITAL PLUS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	238.853,98	
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(22.722,82)	(22.722,82)
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
510107	(+) Importaciones de materia prima		
510108	(-) Inventario final de materia prima		
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
510112	(-) Inventario final de productos terminados		
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales		
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales		
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		-
510406	Mantenimiento y reparaciones		-
510407	Suministros materiales y repuestos		-
510408	Otros Costos de producción		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	340.092,33	-

5201 GASTOS DE VENTA

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	1.794,89	-
520112	Combustibles	-	-
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520115	Transporte	-	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		-
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		-
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos	3.621,40	918,95
	Subtotal Gastos de Venta	5.416,29	918,95

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17.160,00	3.655,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.826,67	444,10
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.098,32	1.004,85
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	280,00	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	10.850,28	-
520209	Arrendamiento operativo	2.200,00	-
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	1.828,92	-
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	287,74	1.147,20
520215	Transporte	273,43	-

DIGITAL PLUS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.114,85	50,78
520217	Gastos de viaje	3.880,50	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4.819,23	971,99
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	105,96	617,56
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	22.685,08	3.978,59
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	292,93	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	535,60	15,76
	Subtotal Gastos de Administración	73.239,51	11.885,83
	Total Gastos de Venta y Administrativos	78.655,80	12.804,78

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	15.292,07	6.370,19
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	15.292,07	6.370,19

5204 OTROS GASTOS

dic-11

dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-11

dic-12

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	25.829,90	(19.174,97)
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(3.874,49)	-
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos---->	21.955,42	(19.174,97)
839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(5.269,30)	-
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	16.686,12	(19.174,97)
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	16.686,12	(19.174,97)