

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		1,53
		Caja General		36.590,58
		Subtotal Caja	-	36.592,11
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	86.960,25	153,12
		Banco Pichincha Cta. Ahorros	2,66	2,66
		BANCOS DEL EXTERIOR		
		UBS		
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días		
		Subtotal Bancos e Inversiones	86.962,91	155,78
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86.962,91	36.747,89

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13
	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		1.134,72
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	1.134,72

7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8	10103	INVENTARIOS	dic-12	dic-13
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.		
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	4.148,39	6.760,11
	1010307	Mercaderías en Tránsito	18.392,92	14.430,00
	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	22.541,31	21.190,11

8	1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
		TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010401	Seguros pagados por anticipado		
	1010402	Arriendo pagado por anticipado		
	1010403	Anticipo a Proveedores	266.268,00	12.483,20
	1010404	Otros anticipos entregados	3.975,25	
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	270.243,25	12.483,20

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	5.452,67	1.765,36
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.831,24	6.430,60
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		2.050,86
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8.283,91	10.246,82

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

	CODIGO	DETALLE	dic-12	dic-13
			VALOR USD	VALOR USD
	10107	Construcciones en Proceso		
	10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes		
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos		-	
	1020102	Edificios		-	
	1020103	Construcción en Curso		-	
	1020104	Instalaciones		-	
	1020105	Muebles y Enseres	2.500,00	-	2.500,00
	1020106	Máquinas y Equipos		-	
	1020108	Equipo de Computación		-	
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	2.500,00	-	2.500,00
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1.376,71)	(250,00)	(1.626,71)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
		Total Depreciación Acumulada	(1.376,71)	(250,00)	(1.626,71)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.123,29	(250,00)	873,29

13	<u>PROPIEDAD DE INVERSION</u>		dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020201	Terrenos		-	
	1020202	Edificios			
	1020203	(-)Depreciación Acumulada			
	102024	(-)Deterioro Acumulado			
	10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020401	Plusvalía		
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	678,26	678,26
	1020403	Activos de Exploración y Explotación		
	1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	678,26	678,26

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles	(135,65)	(271,30)
	1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles		
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(135,65)	(271,30)

15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporarias deducibles		
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-12	dic-13
	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	9.649,81	
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9.649,81	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	215,62	1.626,39
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	215,62	1.626,39

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios		
		<i>Sobregiros Bancarios: Banco internacional</i>		
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales		
		<i>Tarjetas de crédito</i>		3.135,81
		<i>Banco del Pacifico(2)</i>		
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	3.135,81
	(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		
		<i>Banco UBS</i>		
	2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	3.135,81
19	20105	PROVISIONES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	<i>Provisiones locales</i>		
	2010502	<i>Provisiones del exterior</i>		
	20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00
20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	<i>Con la Administración Tributaria</i>	338,94	725,53
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	780,38	10.995,46
	2010703	<i>Obligaciones con el IESS</i>	141,32	86,00
	2010704	<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>	353,03	964,83
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	598,76	8.819,89
	2010706	<i>Dividendos por pagar</i>		57,97
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.212,43	21.649,68
21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	<i>Otras Cuentas por pagar relacionadas</i>		811,84
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	811,84
22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	<i>Comisiones, pendientes de pago</i>		
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	<i>Anticipo de Clientes</i>	379.908,08	
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	379.908,08	-
24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	<i>Jubilación Patronal</i>		
	2011202	<i>Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)</i>		
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	<i>Otras cuentas por pagar</i>		2.476,99
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	2.476,99
PASIVO NO CORRIENTE				

HEALTHCORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos		
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	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	-	-
28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	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	-	-
29	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	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	-	-
30	20206	ANTICIPO DE CLIENTES	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes		
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	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	-	-
32	20208	OTRAS PROVISIONES	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones		
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	PASIVO DIFERIDO	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos		
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
PATRIMONIO				
35	301	CAPITAL SOCIAL	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
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		
		Socio A	500,00	500,00
		Socio B	500,00	500,00
		Socio C		
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	13.000,00	13.000,00
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	13.000,00	13.000,00

37

RESERVAS		dic-12	dic-13
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

38	<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		dic-12	dic-13
	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	-	-

39	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	10.758,31	10.758,31
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(10.009,31)	(10.009,31)
	30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	(850,63)	(850,63)
	30604	<u>Reserva de Capital</u>		
	30605	Reserva por Donaciones		
	30606	Reserva por Valuación		
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(101,63)	(101,63)

40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-12	dic-13
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Período	2.612,59	38.983,91
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.612,59	38.983,91

CUENTA DE INGRESOS

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	239.700,17	643.058,40
	4102	Prestación de Servicios	43.463,22	
	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	283.163,39	643.058,40

42	43	OTROS INGRESOS	dic-12	dic-13
	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	100,00	
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	100,00	-

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51	<u>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</u>		dic-12	dic-13
CTIVO	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
	510101	(+ Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		3.120,27	22.541,31

HEALTHCORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010306	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	220.201,74	473.613,19
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(4.148,39)	(6.760,11)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
1010301	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
	510108	(-) Inventario final de materia prima		
1010302	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
1010305	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	219.173,62	489.394,39

44

5201 GASTOS DE VENTA

dic-12

dic-13

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		4.602,69
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	202,00	2.401,09
520112	Combustibles	273,34	455,43
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		59,80
520115	Transporte	30.083,64	42.123,47
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	56,50	2.485,74
520117	Gastos de viaje		595,42
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		17,00
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles	135,65	
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		12.774,82
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	1.779,20	1.361,96
	Subtotal Gastos de Venta	32.530,33	66.877,42

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.275,39	7.130,26
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	640,96	866,34
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.106,19	1.394,77
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.828,84	1.188,32
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	463,36	1.376,81
520209	Arrendamiento operativo		865,00
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	344,22	407,74
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3.015,54	
520215	Transporte		53,58

HEALTHCORP 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)	443,16	
520217	Gastos de viaje	345,25	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	827,21	1.399,64
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	47,60	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3.513,75	2.838,25
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	250,68	250,00
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		135,65
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)		
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	3.786,22	7.429,42
	Subtotal Gastos de Administración	21.888,37	25.335,78
	Total Gastos de Venta y Administrativos	54.418,70	92.213,20

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	1.553,24	2.190,00
520302	Comisiones	264,92	305,54
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros	3.861,18	156,01
5203	Total Gastos Financieros	5.679,34	2.651,55

47 5204 OTROS GASTOS

dic-12

dic-13

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

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-12

dic-13

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	3.991,73	58.799,26
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(598,76)	(8.819,89)
	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		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	3.392,97	49.979,37
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(780,38)	(10.995,46)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	2.612,59	38.983,91