

ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	85.00	85.00
	Caja General	-	3,327.40
	Fondos Rotativos	-	-
	Subtotal Caja	85.00	3,412.40
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha	775.09	44.93
	Banco del Pacífico	1,056.87	232.69
	Produbanco	2,683.74	1,274.37
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	30,000.00	-
	Interfondos	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	34,515.70	1,551.99
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,600.70	4,964.39

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	54,942.20	39,404.88
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	12,212.94	18,050.02
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	5,337.55	1,389.23
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	72,492.69	58,844.13

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(1,353.04)	(642.26)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,353.04)	(642.26)

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Costo	Código	DETALLE	dic-13	dic-14
			VALOR US\$	VALOR US\$
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	0.00	0.00
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00	0.00
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		
510112	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.	0.00	0.00
510104	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	191,133.80	171,509.36
	1010307	Mercaderías en Tránsito	4,904.10	82.83
	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	196,037.90	171,592.19

Provisión por valor Neto de Realización y otras Pérdidas

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
	TOTAL PROVISION POR VNR	0.00	0.00

10. **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00

11. **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	227.17	0.18
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3,895.63	6,832.55
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1,573.78	1,573.78
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,696.58	8,406.51

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION12. **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	138,240.00	0.00	138,240.00
1020102	Edificios	368,903.89	8,900.00	377,803.89
1020103	Construcción en Curso		0.00	
1020104	Instalaciones	0.00	-	0.00
1020105	Muebles y Enseres	3,770.85	(1.00)	3,769.85
1020106	Máquinas y Equipos	0.00	-	0.00
1020108	Equipo de Computación	3,272.26	1,057.25	4,329.51
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	24,333.04	-	24,333.04
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	-	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	538,520.04	9,956.25	548,476.29
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(176,489.08)	(6,121.43)	(182,610.51)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	Total Depreciación Acumulada	(176,489.08)	(6,121.43)	(182,610.51)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	362,030.96	3,834.82	365,865.78

13. **10202 PROPIEDAD DE INVERSION**

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$

REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

17 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		11,423.43
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	11,423.43

18 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias		
1020702	Inversión en Asociadas		
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos		
1020704	Otras Inversiones		
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones		
1020706	Otros Activos no corrientes	4,855.40	1,307.40
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,855.40	1,307.40

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**PASIVO CORRIENTE**19 20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20201			

20 20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20102			

21 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	1,786.16	6,616.99
2010302	Proveedores del Exterior	12,505.13	15,662.60
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	14,291.29	22,279.59

22 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco Produbanco		
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Produbanco	61,017.64	9,091.15
	Tarjeta crédito visa	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	61,017.64	9,091.15

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS		
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0.00	-

22.3

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	61,017.64	9,091.15
-------	---	-----------	----------

Detallar el plazo de Vencimiento, Tasa de Interés, Garantías Colaterales

23

20105 PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

24

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	3,105.31	2,633.94
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	191.36	630.91
2010703	Obligaciones con el IESS	1,350.05	999.85
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	153.50	489.78
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,800.22	4,754.48

25

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	4,196.82	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	4,196.82	-

26

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

27

20110 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

28

20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20111	Otras cuentas por pagar	-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	-

29 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal		0.00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados		0.00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

30 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	1,161.32	3,112.56
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,161.32	3,112.56

PASIVO NO CORRIENTE—ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

31 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

34 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas por pagar a Socios	11,671.08	7,382.00
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	11,671.08	7,382.00

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	0.00
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0.00	0.00

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	11,671.08	7,382.00
-------	---	-----------	----------

35 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Detalle en anexo	0.00	0.00
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0.00	0.00

36 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (parción no corriente)

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	65,822.23	62,206.78
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucia)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	65,822.23	62,206.78

CUENTAS DEL PATRIMONIO—FINANCIAMIENTO

40 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	3,200.00	3,200.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,200.00	3,200.00

41 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de

42 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	32,866.34	32,933.20
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	255,345.22	255,345.23
304	TOTAL RESERVAS	288,211.56	288,278.43

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,

43 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	341,361.71	341,361.71
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	341,361.71	341,361.71

44 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(122,051.13)	(122,050.63)
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(122,051.13)	(122,050.63)

45 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	678.45	2,236.84
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	678.45	2,236.84

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS- ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	345,921.56	241,580.48
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	2,265.12	938.65
4110	(-) Descuento en ventas	(4,736.72)	(4,217.96)
4111	(-) Devolución en Ventas	(31,815.74)	(4,539.60)
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4111	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	311,634.22	233,761.57

51 OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

52 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Activo	Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	218,675.12	191,133.80
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	155,575.29	105,831.59
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(191,133.80)	(171,509.36)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	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	0.00	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	183,116.61	125,456.03

53 GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
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	-	8,021.24
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	1,328.22	2,023.14
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones	15,960.92	8,219.30
520111	Promoción y publicidad	1,163.92	376.21
520112	Combustibles	-	-
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	235.81	156.50
520115	Transporte	155.10	170.54
520116	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	3,112.58	656.65
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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	243.96	28.98
	Subtotal Gastos de Venta	22,200.51	19,652.56

54

GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,721.31	35,287.10
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8,566.03	8,850.70
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,823.31	5,270.32
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	5,418.64
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,249.74	3,656.67
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	5,706.40	4,728.57
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	591.95	1,009.27
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	941.92	939.50
520215	Transporte	-	50.02
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,941.87	1,052.19
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3,630.02	3,550.56
520219	Notarios y registradores de la propiedad a mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	8,397.10	1,174.83
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	6,061.03	6,121.43
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)	803.62	394.05
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)	16,827.21	3,852.02
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración	102,261.51	81,355.87
	Total Gastos de Venta y Administrativos	124,462.02	101,008.43

55

GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	2,188.09	3,553.29
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		478.61
5203	Total Gastos Financieros	2,188.09	4,031.90

56

5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	844.20	-
	TOTAL OTROS GASTOS	844.20	-

57

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	dic-13	dic-14
			VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,023.30	3,265.21
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(153.50)	(489.78)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		92.32
	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		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	869.81	2,867.75
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(191.36)	(630.90)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	678.45	2,236.84
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	678.45	2,236.84