

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**ACTIVO CORRIENTE**

6      10101      **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	Caja Chica Caja General		
	<b>Subtotal Caja</b>	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b> Banco Pichincha Cta. Corriente Banco Internacional Cta. Corriente		6.710,59
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b> UBS		
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b> Póliza a 90 días		
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	-	6.710,59
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	-	6.710,59

7      10102      **ACTIVOS FINANCIEROS**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-

7      1010209      **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
---------------	----------------	------------------	------------------

1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	-	-

**8**      **10103**      **INVENTARIOS**      **dic-12**      **dic-13**

<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
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-productos por la Compañía.		
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros		
	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		
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	-

**8**      **1010313**      **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>1010313</b>	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	-	-

**9**      **10104**      **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**      **dic-12**      **dic-13**

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

**10**      **10105**      **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		

1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	-	-

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

*dic-12*

*dic-13*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10107	Construcciones en Proceso		
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	-	-

11

**10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

*dic-12*

*dic-13*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10108	Otros Activos Corrientes		
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**ACTIVO NO CORRIENTE**

12

**10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

*dic-12*

*dic-13*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres		890,40	890,40
1020106	Máquinas y Equipos		-	
1020108	Equipo de Computación		-	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equi</b>	-	<b>890,40</b>	<b>890,40</b>

1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		128,25	128,25
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	-	<b>128,25</b>	<b>128,25</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	-	<b>1.018,65</b>	<b>1.018,65</b>

13

**PROPIEDAD DE INVERSION**

dic-12

dic-13

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

**10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS**

dic-12

dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020301	Animales vivos en crecimiento		-	-
1020302	Animales vivos en producción		-	-
1020303	Plantas en Crecimiento		-	-
1020304	Plantas en Producción		-	-

1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos	-	-
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-
<b>10203</b>	<b>TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	-	-

**14**      **10204**      **ACTIVOS INTANGIBLES**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	-

**14**      **10204**      **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	-	-

**15**      **10205**      **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**      **dic-12**      **dic-13**

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

**16**      **10206**      **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**      **dic-12**      **dic-13**

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

**10207**      **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
---------------	----------------	------------------	------------------

1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversiones en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **PASIVO CORRIENTE**

**20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS** **dic-12 dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		-	-
<b>20101</b>	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS** **dic-12 dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		-	-
<b>20102</b>	<b>TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** **dic-12 dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010301	Proveedores Locales		
2010302	Proveedores del Exterior		
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **dic-12 dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>Sobregiros Bancarios</b>		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional		
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### **LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010401	Obligaciones Bancos locales		

	Banco Pichincha (1) Banco del Pacifico(2)		
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

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

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

#### **DEL EXTERIOR**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010402	<i>Obligaciones Bancos del Exterior</i> <i>Banco UBS</i>		
<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	-	-

<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-
--------------	---	---	---

19      **20105**      **PROVISIONES**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010501	<i>Provisiones locales</i>		
2010502	<i>Provisiones del exterior</i>		
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20      **20107**      **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010701	<i>Con la Administración Tributaria</i>		
<b>2010702</b>	<b><i>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</i></b>	-	<b>73,87</b>
2010703	<i>Obligaciones con el IESS</i>		
2010704	<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>		
<b>2010705</b>	<b><i>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</i></b>	-	
2010706	<i>Dividendos por pagar</i>		
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	-	<b>73,87</b>

21      **20108**      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20108	<i>Otras Cuentas por pagar relacionadas</i>		
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	-	-

22      20109      **OTROS PASIVOS FINANCIEROS**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20109	Comisiones, pendientes de pago		
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-

23      20110      **ANTICIPO DE CLIENTES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20110	Anticipo de Clientes		
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	-	-

20111      **PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20111	Pasivos disponibles para la venta	-	-
<b>20111</b>	<b>TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C</b>	-	-

24      20112      **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2011201	Jubilación Patronal		
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)		
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

25      20113      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20113	Otras cuentas por pagar		
<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**PASIVO NO CORRIENTE**

26      20201      **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20201	Pasivos por Contratos		

<b>20201</b>	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	-	-
--------------	--	---	---

27      **20202**      **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      **dic-12**      **dic-13**

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

28      **20203**      **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      **dic-12**      **dic-13**

**Locales**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020301	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Banco Pichincha		
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

**Del exterior**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020302	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS **		
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-	-
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-

29      **20204**      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      **dic-12**      **dic-13**

**LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
<b>2020401</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	-	-

30      **20206**      **ANTICIPO DE CLIENTES**      **dic-12**      **dic-13**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	Anticipo de Clientes		
<b>20206</b>	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-	-

31      20207      **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**      dic-12      dic-13

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

32      20208      **OTRAS PROVISIONES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20208	Otras Provisiones		
<b>20208</b>	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-	-

33      20209      **PASIVO DIFERIDO**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020901	Ingresos Diferidos		
<b>20209</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-

34      20210      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20210	Otros Pasivos		
<b>20210</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**PATRIMONIO**

35      301      **CAPITAL SOCIAL**      dic-12      dic-13

*En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		2.600,00
	Socio A		
	Socio B		
	Socio C		
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	-	<b>2.600,00</b>

36      302      **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>		
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	-	-

37 **RESERVAS** dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
30401	<i>Reserva Legal</i>		
30402	<i>Reserva Facultativa y Estatutaria</i>		
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	-	-

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-12      dic-13

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

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
30601	<i>Ganancias acumulados</i>		4.665,22
30602	<i>(-) Pérdidas Acumuladas</i>		
<b>30603</b>	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>		
<b>30604</b>	<i>Reserva de Capital</i>		
<b>30605</b>	<i>Reserva por Donaciones</i>		
<b>30606</b>	<i>Reserva por Valuación</i>		
<b>30607</b>	<i>Superávit por revaluación de Inversiones</i>		
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	<b>4.665,22</b>

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-12      dic-13

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30701	<i>Ganancia neta del Período</i>	-	261,90
30702	<i>(-) Pérdidas Neta del Periodo</i>	-	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	<b>261,90</b>



ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		6.435,23
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
<b>1010306</b>	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
<b>1010301</b>	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
<b>1010302</b>	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
<b>1010305</b>	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>		
	<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>		
	<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costos de producción		
	<b>51</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	-	<b>6.435,23</b>

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	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		

<b>520105</b>	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
<b>520106</b>	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
<b>520107</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
<b>520108</b>	Mantenimiento y reparaciones		
<b>520109</b>	Arrendamiento operativo		
<b>520110</b>	Comisiones		
<b>520111</b>	Promoción y publicidad		
<b>520112</b>	Combustibles		
<b>520113</b>	Lubricantes		
<b>520114</b>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
<b>520115</b>	Transporte		
<b>520116</b>	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
<b>520117</b>	Gastos de viaje		
<b>520118</b>	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
<b>520119</b>	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
<b>520121</b>	<b>Depreciaciones:</b>		
<b>52012101</b>	Propiedades, planta y equipo		
	Propiedades de inversión		
<b>520122</b>	<b>Amortizaciones:</b>		
<b>52012201</b>	Intangibles		
<b>52012202</b>	Otros activos		
<b>520123</b>	<b>Gasto deterioro:</b>		
<b>52012301</b>	Propiedades, planta y equipo		
<b>52012306</b>	Otros activos		
<b>520124</b>	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
<b>52012401</b>	Mano de obra		
<b>52012402</b>	Materiales		
<b>52012403</b>	Costos de producción		
<b>520125</b>	Gasto por reestructuración		
<b>520126</b>	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>		
<b>520128</b>	Otros gastos		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	-	-

45

**5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-12

dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		4.080,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		

520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
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	<b>Otros gastos</b>		
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	-	<b>4.080,00</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	-	<b>4.080,00</b>

46

**5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-12

dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	-	-

47

**5204 OTROS GASTOS**

dic-12

dic-13

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

NOTA:

48

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-12

dic-13

<b>Casillero Súper</b>	<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>60</b>	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	-	<b>335,77</b>
<b>61</b>	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	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 Discapitados		
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único		
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R		
<b>62</b>	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	-	<b>335,77</b>
<b>63</b>	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(73,87)
<b>64</b>		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	<b>261,90</b>
<b>65</b>		<b>(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		
<b>66</b>		<b>(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		
<b>67</b>		<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	-	<b>261,90</b>