

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	2.052,00	3.066,44
	Subtotal Caja	2.052,00	3.066,44
	BANCOS LOCALES		
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.052,00	3.066,44

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010201	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	1.682,00	2.720,60
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0,00	
1010208	Provision Cuentas Incobrables	0,00	
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.682,00	2.720,60

INVENTARIOS

0

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	In: De prod norm y mercaderías en almacén-comprados a terceros	658,00	268,00
10103	TOTAL INVENTARIOS	658,00	268,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

0

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	882,29	933,81
1010502	Credito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3.580,90	3.206,24
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.464,29	4.230,05

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

0

Código	DETALLE	dic-17	adiciones (RETIROS)	dic-18
		VALOR US\$		VALOR US\$
1020104	Instalaciones			0,00
1020105	Muebles y Enseres	228,35	0,00	228,35
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	773,00	0,00	773,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	30.990,00	0,00	30.990,00
1020110	Otros propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	31.991,35	0,00	31.991,35
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-16.384,52	0,00	-16.384,52
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	15.606,83	0,00	15.606,83

ACTIVO INTANGIBLE

0

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-140,00	-140,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
1020408	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	350,00	350,00
10204	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	210,00	210,00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

0

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Lecciones/otas	21.359,15	21.359,15
		0,00	0,00
20101	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	21.359,15	21.359,15

CAPITAL SOCIAL

0

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	750,00	750,00
	Socio B	250,00	250,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00

El capital social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
39901	Ganancias acumuladas	978,14	2.313,97
399	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	978,14	2.313,97

INGRESOS

0

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	14.207,05	10.458,10
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	14.207,05	10.458,10

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	(-) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia	11.023,43	8.681,30
510408	Otros Costos de producción		0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	11.023,43	8.681,30

GASTOS

0

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	2.205,00	0,00
5201	Gastos de Ventas	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	-	408,00
52	TOTAL GASTOS	2.205,00	408,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
601	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	978,62	1.368,80
	Menos:		
603	(-) 15% Participación a Trabajadores	-146,79	-203,42
619	Utilidad gravable/Pérdida	831,83	1.165,38
629	Impuesto a la Renta Casado (24%) (23%)	-191,32	-253,97
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2017 y al 31 de diciembre del 2018	640,51	1.418,43
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
639	Impuesto Casado	191,32	-253,97
659	NETO IMPUESTO A PAGAR	191,32	-253,97