

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	3.066,44	4.689,18
	Autos/Caja	3.066,44	4.689,18
	BANCOS LOCALES		
1000	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.066,44	4.689,18

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
101001	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	2.720,00	336,83
101002	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0,00	0,00
101003	Provisiones Cuentas Incobrables	0,00	0,00
1000	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2.720,00	336,83

INVENTARIOS

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
101000	Inm. De producción y mercaderías en almacén-compradas a terceros	268,00	180,00
1000	TOTAL INVENTARIOS	268,00	180,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
101001	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	853,81	872,34
101002	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3.296,24	3.270,79
1000	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.250,05	4.143,13

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
102000	Instalaciones	-	0,00
102001	Muebles y Enseres	228,35	228,35
102002	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00
102003	Equipo de Computación	773,00	773,00
102004	Vehículos y Equipo de Transporte	30.990,00	30.990,00
102005	Otros propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	31.991,35	31.991,35
102011	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-16.384,32	-17.982,32
102012	(-) Deterioro acumulada de Propiedades, planta y equipo	-	-
1000	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	15.607,03	14.009,03

ACTIVO INTANGIBLE

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
103000	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-140,00	-140,00
103001	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
103002	Otros Activos Intangibles (Gastos prospectivos de nuevo)	330,00	330,00
1000	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	210,00	210,00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Deudas a largo plazo	21.876,13	18.719,79
1000	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	21.876,13	18.719,79

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010	Capital Suscrito o asignado		
	Suscripción A	730,00	730,00
	Suscripción B	250,00	250,00
1000	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-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
1000	Reservación acumulada	878,14	2.852,82
1000	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	878,14	2.852,82

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	14.287,60	7.273,83
41	Otros ingresos	0,00	0,00
1000	TOTAL INGRESOS	14.287,60	7.273,83

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la tía	11.823,43	6.546,00
510102	Otros Costos de producción	-	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	11.823,43	6.546,00

GASTOS

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	2.205,00	0,00
5201	Gastos de Ventas	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	-	-
52	TOTAL GASTOS	2.205,00	0,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
901	Unidad (Pérdida) Contable antes de impuestos a la renta y 13%	878,62	729,83

Carsten [Signature]