

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	7.764,42	4.460,52
		Subtotal Caja	7.764,42	4.460,52
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7.764,42	4.460,52

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	5.182,12	4.935,00
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	1.979,00	310,00
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	7.161,12	5.245,00

8	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	6.033,54	7.493,82
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		906,20
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.033,54	8.400,02

ACTIVO NO CORRIENTE

9	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020105	Muebles y Enseres	2.057,42	-	2.057,42
	1020106	Máquinas y Equipos		32,14	32,14
	1020108	Equipo de Computación	5.675,35	46,00	5.721,35
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	7.732,77	78,14	7.810,91
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2.880,11)	(2.100,73)	(4.980,84)
		Total Depreciación Acumulada	(2.880,11)	(2.100,73)	(4.980,84)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	4.852,66	(2.022,59)	2.830,07

PASIVO CORRIENTE

12	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	7.165,18	8.470,75
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7.165,18	8.470,75

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

14	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	5.681,11	
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	193,00	2,86
	2010703	Obligaciones con el IESS	106,00	315,19
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	299,89	546,24
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	779,61	2,29
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.059,61	866,58

0	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes		1.050,00
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	1.050,00

PASIVO NO CORRIENTE

0	20206	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes	1.050,00	
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	1.050,00	-

PATRIMONIO

15	301	CAPITAL SOCIAL	dic-13	dic-14
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		
		ALCOSEER GUADALUPE	200,00	200,00
		CORDOVA JANET	200,00	200,00
		MUNIVE MARIA	200,00	200,00
		ROJAS LEONOR	200,00	200,00
		ZAPATA MIRIAN	200,00	200,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

0	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	500,00	500,00
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	500,00	500,00

16	RESERVAS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	218,76	472,36
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	479,16	3.768,12
	304	TOTAL RESERVAS	697,92	4.240,48

17	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	3.218,41	4.797,66
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3.218,41	4.797,66

18	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-13	dic-14
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Período	5.120,62	10,14
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.120,62	10,14

CUENTA DE INGRESOS

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	85.622,56	63.470,00
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	85.622,56	63.470,00

42	43	OTROS INGRESOS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4305	Otras Rentas		3.660,32
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	3.660,32

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.670,41	17.306,65
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	452,57	
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	538,50	
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados		

Asurytec Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54.145,69	31.318,23
520208	Mantenimiento y reparaciones	1.116,61	
520209	Arrendamiento operativo	4.156,52	10.914,85
520212	Combustibles	17,86	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		507,00
520215	Transporte	1.897,98	1.461,31
520217	Gastos de viaje	59,00	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	874,07	541,26
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	337,18	117,83
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		2.100,73
520228	Otros gastos	5.069,21	2.722,77
	Subtotal Gastos de Administración	72.335,60	66.990,63
	Total Gastos de Venta y Administrativos	72.335,60	66.990,63

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		124,40
520302	Comisiones	5.490,78	
5203	Total Gastos Financieros	5.490,78	124,40

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	7.796,18	15,29
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(779,61)	(2,29)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	7.016,57	13,00
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(1.895,95)	(2,86)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	5.120,62	10,14
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	5.120,62	10,14

Juan Fernando Serrano
Representante Legal

Javier Tapia
Contador