

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD		VALOR USD
	Caja Mayor			
	Subtotal Caja	-		-
	BANCOS LOCALES			
	PICHINCHA	3.797,37		-
	Subtotal Bancos e Inversiones	3.797,37		-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.797,37		-

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD		VALOR USD
10102	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			0,00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-		0,00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	57.101,00		8.261,72
	Clientes Locales		8.261,72	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas			1.987,33
	CHEQUES POR COBRAR		1.987,33	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	57.101,00		10.249,05

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD		VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-		0,00
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		0,00

8 10103 INVENTARIOS

dic-12

dic-13

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD		VALOR USD
510108	1.1.3.01.01	Inventario de materiales no producidos y comprado a terceros	43.124,12		
510104	1010306	Inv. De producto terminado y mercadería en almacén-comprados a terceros			24.169,52
	1010312	SUMINISTROS LIMPIEZA			0,00
	10103	TOTAL INVENTARIOS	43.124,12		24.169,52

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD		VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	4.625,05		
1010404	ANTICIPO MANTENIMIENTO	-		-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4.625,05		-

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD		VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	7.498,45		-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.405,65		1.159,68
	IRF RETENIDO TARJETAS			
	IRF RETENIDO CLIENTES		1.159,68	
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-		1.405,65
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-		1.071,16
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8.904,10		3.636,49

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)		VALOR USD
1020103	MEJORAS LOCALES ARRENDADOS	-			-
1020106	MUEBLES Y ENSERES	-	1.200,00		1.200,00
1020109	VEHICULOS	-	31.070,74		31.070,74
1020111	Repuestos y Herramientas	-			
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	32.270,74		32.270,74
1020112	() Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-			
	Total Depreciación Acumulada	-	-		-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	32.270,74		32.270,74

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	231,20	-
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	231,20	-

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	41,34
	12% IVA en Ventas por pagar	-	479,62
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	1,093,30
2010703	Obligaciones con el IESS	-	950,42
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	15.565,18	8.541,15
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	876,98
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15.565,18	11.982,81

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	127.634,68	80.146,16
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	127.634,68	80.146,16

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-12

dic-13

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	-	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(4.662,20)	(26.679,42)
	Ajuste a los Inventarios(Corrección de errores)	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(4.662,20)	(26.679,42)

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-12

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	3.876,25
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	3.876,25

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	327.028,38	336.453,09
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	327.028,38	336.453,09

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-12

dic-13

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	7.287,50	43.124,12
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía	263.550,36	158.331,20
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(43.124,12)	(24.169,52)
	510408	Otros Costos de producción (fletes)	-	29.567,11
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	227.713,74	206.852,91

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83.140,82	87.208,51
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	17.030,01	16.039,28
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	16.232,60	20.274,10
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
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	1.684,98	-
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.196,45	231,76
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2.247,00	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	-
520228	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	121.531,86	123.753,65
	Total Gastos de Venta y Administrativos	121.531,86	123.753,65

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-12

dic-13

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(22.217,22)	5.846,53
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(876,98)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —>	(22.217,22)	4.969,55
63	819	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(1.093,30)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(22.217,22)	3.876,25
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		CONTINUADAS	(22.217,22)	3.876,25

50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-12

dic-13

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	1.093,30
841	Impuesto mínimo año 2012	-	1.383,51
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	(1.071,10)
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(1.405,65)	(1.159,68)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	(1.405,65)
855	Impuesto a pagar	(1.405,65)	-
856	Saldo a Favor	-	(1.159,68)

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)