

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
10101	DEC-14	DEC-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	CAJAS	-	3,000.00
	Subtotal Caja	-	3,000.00
1010103	BANCOS LOCALES	61.71	4,212.70
	BANCO PICHINCHA	61.71	4,212.70
	Subtotal Bancos e Inversiones	61.71	4,212.70
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61.71	7,212.70
ACTIVOS FINANCIEROS			
10102	DEC-14	DEC-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020202	Cuentas por Cobrar Cuentas no Relacionadas	40,033.20	8,751.15
	De actividades ordinarias que no generan intereses	40,033.20	8,751.15
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	40,033.20	8,751.15
INVENTARIOS			
10103	DEC-14	DEC-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010301	Inventario de Materia Prima	-	155,179.26
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	155,179.26
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
10105	DEC-14	DEC-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	1,084.21
1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	739.01	2,451.26
1010502	Credito Tributario a favor (Caso 888)	1,158.87	-
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / credito tributario	1,128.84	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,026.62	3,565.47
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
10201	DEC-14	DEC-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	1,200.00	1,200.00
1020109	Vehiculos y Equipos de Transportes	31,070.74	31,070.74
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	32,270.74	32,270.74
1020112	(-) Depreciacion acumulada Propiedades, planta y equipo	16,334.15	16,668.15
	Total Depreciacion Acumulada	16,334.15	16,668.15
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	25,936.59	22,602.59
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar			
20103	DEC-14	DEC-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	89,251.00
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	89,251.00
PROVISIONES			
20105	DEC-14	DEC-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones Locales	4,125.00	8,766.23
20105	TOTAL PROVISIONES	4,125.00	8,766.23

(Expresado en Dolares)

41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.198.60	783.190.37
4101	Ventas	82.198.60	783.190.37
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	BC-14	BC-15
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.050.38	7.495.24
30701	Guarante neto del Periodo	1.050.38	7.495.24
30702	(-) Pérdida Neto del Periodo	-	-
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	BC-14	BC-15
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(23.490.79)	(22.440.37)
30601	Guarantes acumulados	3.188.63	4.239.05
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(26.679.42)	(26.679.42)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
306	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
306	RESULTADOS ACUMULADOS	BC-14	BC-15
304	TOTAL RESERVAS	687.63	687.63
30401	Reserva Legal	687.63	687.63
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
304	RESERVAS	BC-14	BC-15
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00	4.000.00
30101	Capital suscrito o asignado	1.000.00	4.000.00
30102	Acciones	1.000.00	4.000.00
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	BC-14	BC-15
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	80.148.00	-
20113	Otras cuentas por pagar	80.148.00	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	BC-14	BC-15
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	98.699.12
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	98.699.12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	BC-14	BC-15
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.539.90	14.052.32
2010706	Dividendos por pagar	237.64	1.593.60
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	4.125.00	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	881.00	4.070.00
2010703	Obligaciones con el IESS	298.28	1.535.17
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	7.053.50
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	BC-14	BC-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	24,169.52	4,892.12
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510201	Gastos y beneficios sociales	-	-
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
510408	Otros Costos de producción	-	-
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	29,061.64	782,987.38

8B0-15

8B0-14

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Gastos, salarios y demás remuneraciones	43,429.17	4,351.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5,211.50	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,912.00	-
520205	Honorarios, comisiones y regalías a personas naturales	-	1,200.00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	2,877.00
520219	Notas y registros de la propiedad e inmuebles	-	1,351.00
520220	Impuestos, contribuciones y otros	-	-
520228	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	\$1,552.67	9,579.00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	\$1,552.67	9,579.00

8B0-15

8B0-14

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CALLEJO SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801800	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	1,584.29	10,624.01
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(227.64)	(1,583.60)
818	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Unidad Gravable)	1,346.65	9,030.41
828	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(296.27)	(1,535.17)
	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES	1,050.38	7,495.24
	CONTINUADAS	1,050.38	7,495.24

8B0-15

8B0-14

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

CALLEJO SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
829	Impuesto a la Renta Causado (22%)	296.26	1,535.17
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año contable	(1,128.94)	-
846	(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio Fis.	(738.01)	(2,481.28)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(1,159.67)	-
855	Impuesto a pagar	(2,730.36)	(946.09)
856	Saldo a Favor	-	0.00

8B0-15

8B0-14

Esta Nota permite auditar la responsabilidad razonable del impuesto a la Renta (Formulario 101)

Armando Vargas
RUC o CI:
1708221483
Representante Legal

L. Fernando Romero C.
RUC o CI:
1704237868
Contador (a)