

Balance de Situación Comparativo

Activo	Referencia	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014	Pasivo y patrimonio	Referencia	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	439,735	739,980	Cuentas por cobrar comerciales y otras			
Cuentas por cobrar comerciales y otras				otras cuentas por pagar	6	172,868	217,393
Cuentas por cobrar	2	201,540	167,273	Obligaciones Corrientes	7	33,070	46,285
Inventarios	3	70,294	51,240				
Otros Activos		73,038					
Activos por impuestos corrientes	4	191,835	728,296				
Total activos corrientes		976,442	1,686,789	Total pasivos corrientes		205,938	263,678
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	5	46,408	63,372	Obligaciones bancarias y financieras		-	-
Activos por impuestos diferidos		-	-	Obligación por beneficios definidos		-	-
				Pasivos por impuestos diferidos		-	-
				Otros pasivos		-	-
Total activos no corrientes		46,408	63,372	Total pasivos no corrientes		-	-
				PATRIMONIO (según estado adjunto)		816,912	1,486,484
TOTAL ACTIVOS		1,022,850	1,750,161	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,022,850	1,750,161

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Estado de Resultados Integral Comparativo

	2015	2014
OPERACIONES ORDINARIAS		
Ingresos Ordinarios	119,680	28,496
Costo de Venta	(15,936)	(17,666)
Utilidad bruta	103,744	10,831
GASTOS		
De administración y ventas	(808,809)	(1,391,857)
Financieros	(1,894)	(108)
Utilidad (Pérdida) Operaciones Ordinarias	(706,959)	(1,381,135)
INGRESOS o EGRESOS NETOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS	37,388	9,501
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto a la renta	(669,571)	(1,371,633)
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente		
Diferido		
Total	0	0
UTILIDAD DEL AÑO	(669,571)	(1,371,633)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos	0	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO NETO DE IMPUESTOS		
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(669,571)	(1,371,633)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Estado de Flujos de Efectivo

31-dic-15		INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES
	(1.063.084,53)	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION
	37.997,48	Clases de cobros por actividades de operacion
	105.232,80	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
	-	Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
	-	Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar
	-	Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
	-	Otros cobros por actividades de operacion
	(885.348,20)	Clases de pagos por actividades de operacion
	(895.923,22)	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
	(508.237,33)	Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
	-	Pagos a y por cuenta de los empleados
	(359.251,39)	Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
	(20.282,00)	Otros pagos por actividades de operacion
	-	Dividendos pagados
	-	Dividendos recibidos
	-	Intereses pagados
	-	Intereses recibidos
	(139.286,03)	Impuestos a las ganancias pagados
	273.365,91	Otras entradas (salidas) de efectivo
	31.275,47	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION
	-	Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
	(1.120,53)	Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
	-	Otras entradas (salidas) de efectivo
	-	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION
	-	
	-	EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
		Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
	(1.031.809,06)	INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
	1.771.789,50	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
	739.980,44	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
31-dic-15	439.735,33	

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION		
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		
	(1.371.633,26)	(669.571,13)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	18.005,75	18.085,34
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	-	-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	-	-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	-	-
Ajustes por gastos en provisiones	-	-
Ajuste por participaciones no controladoras	-	-
Ajuste por pagos basados en acciones	-	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-	-
Ajustes por gasto por participación trabajadores	-	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-	(14.447,07)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
(Incremento) disminución en inventarios	(5.648,13)	(19.054,52)
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
(Incremento) disminución en cuentas por pagar comerciales	176.156,19	(44.524,70)
(Incremento) disminución en otras cuentas por pagar	2.464,07	(2.244,99)
(Incremento) disminución en beneficios empleados	(16.509,03)	(10.970,51)
(Incremento) disminución en anticipos de clientes	134.079,88	809.603,00
(Incremento) disminución en otros pasivos	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
	(1.063.084,53)	66.875,42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR:		
NOMBRE:		
RUC:		

Estado de Evolución del Patrimonio

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CÍFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL PATRIMONIO
			GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO (2015)	3.008.495,00	0,53	293.426,89	(1.815.438,89)	-	(669.571,13)	816.912,40
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR (2014)	3.008.495,00	0,53	293.426,89	(443.805,63)	-	(1.371.633,26)	1.486.483,53
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR (2014)	3.008.495,00	0,53	293.426,89	(443.805,63)	-	(1.371.633,26)	1.486.483,53
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:							-
CORRECCION DE ERRORES:							-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:							
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	(1.371.633,26)	-	702.062,13	(669.571,13)
Aportes para futuras capitalizaciones							-
Prima por emisión primaria de acciones							-
Dividendos							-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales							-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos				(1.371.633,26)	-	1.371.633,26	-
Financiero Disponibles para la venta							-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo							-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles							-
Otros cambios (detalle)							-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)						(669.571,13)	(669.571,13)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

CI/RUC:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE:

RUC:

(Nota 2) – Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Este rubro corresponde al detalle de cuentas pendientes de cobro tal como se detalla a continuación:

Detalle		Total	
Saldo al 31-dic.-15	Saldo al 31-dic.-14	201.539,51	167.272,73
Cuentas por Cobrar	-	14.447,07	-
Otras Cuentas por Cobrar	14.500,00	2.024,22	14.500,00
Anticipos	152.772,73	185.068,22	152.772,73

Detalle		Total	
Saldo al 31-dic.-15	Saldo al 31-dic.-14	439.735,33	739.980,44
Caja General	350,90	248,10	350,90
Bancos	373.629,54	439.487,23	373.629,54
Inversiones Temporales	-	-	366.000,00

Los valores efectivos, sobre los cuales la compañía podía disponer sin ninguna restricción, se detallan a continuación. Los saldos inmóviles depositados en cuentas corrientes, de acuerdo a la Ley, ganan intereses en tasas variables:

(Nota 1) - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(Nota 3) - Inventarios

Este rubro se compone de las siguientes cuentas, los saldos físicos finales fueron valorados en base al método promedio según el siguiente detalle:

Detalle		
Inventario de Mercaderías	70,294.21	51,239.69
Total		
	70,294.21	51,239.69

(Nota 4) - Activos por Impuestos Corrientes

Un resumen de Activos por Impuestos Corrientes es como sigue:

Detalle		
Saldo al 31-dic.-15	Saldo al 31-dic.-14	
Crédito Tributario IVA	6.354,64	545.770,60
Crédito Tributario Renta	185.480,64	182.525,39
Total		
	191.835,28	728.295,99

(Nota 5) - Propiedades, Planta y Equipo

El saldo de este grupo se descompone en las siguientes cuentas:

Cuentas		Al 31 de Diciembre del	2015	2014
Equipos y Muebles de Oficina	2,976.47	1,855.94		
Equipo de Cómputo y Software	7,902.62	7,902.62		
Vehículos	97,527.23	97,527.23		
Total	108,406.32	107,285.79		
(-) Depreciación	(61,998.64)	(43,913.30)		
Valor neto en Libros	46,407.68	63,372.49		

El movimiento de Propiedades, Planta y Equipo, fue como sigue:

Cuentas		Al 31 de Diciembre del	2015	2014
Al Costo:				
Saldo Inicial	107,285.79	131,971.75		
Aumento y/o Transferencias	1,120.53	-		
Ventas y/o Bajas	-	(24,685.96)		
Valor neto en Libros	108,406.32	107,285.79		

La depreciación acumulada a la misma fecha se descompone en las siguientes cuentas:

Cuentas	Al 31 de Diciembre del 2015	2014
Equipos y Muebles de Oficina	536.87	3,512.48
Equipo de Cómputo y Software	5,770.61	257.91
Vehículos	55,691.16	40,142.91
Valor neto en Libros	61,998.64	43,913.30

(Nota 7) - Otras Obligaciones Corrientes

Un resumen de Otras Obligaciones Corrientes es como sigue:

Detalle		
Administración Tributaria	1,911.08	4,156.07
Obligaciones con el IESS	6,163.61	6,067.37
Beneficios de Ley a Empleados	24,994.93	36,061.68
Total		46,285.12
Saldo al 31-dic.-15		31-dic.-14

(Nota 8) - Conciliación Tributaria

Un movimiento de la Conciliación Tributaria es como sigue:

Detalle		
Impuesto a la Renta	-	Saldo al 31-dic.-14
Retenciones en la Fuente y Anticipos Pagados	-	
Crédito Tributario de Años Anteriores	-	
Saldo a Favor Crédito Tributario	-	Saldo al 31-dic.-15
Un Resumen de las Conciliaciones	-	
Tributarias es como sigue:	-	
Ganancia (Pérdida) Contable	-	
Participación Trabajadores	-	
Ganancia Base Para el Impuesto a la Renta	-	
Más Gastos No Deducibles	-	
Amortización Pérdidas Tributarias Años Anteriores	-	
Ganancia (Pérdida) Ajustada Para el Cálculo de Impuesto a la Renta	-	
Impuesto a la Renta Registrado	-	
en Resultados del Año	-	

Contador
Juan Carlos Cajas

Representante Legal
Long Xiaojun