

ACTIVO CORRIENTE

6

10101

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	5,088.44	11,357.38
	Subtotal Bancos e Inversiones	5,088.44	11,357.38
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,088.44	11,357.38

7

10102

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que no generan intereses	51,138.15	60,000.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	127.20	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	51,265.35	60,000.00

7

1010209

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(200.00)	(260.00)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(200.00)	(260.00)

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)	2,437.88	631.42
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2,181.84	2,181.84
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	1,418.10
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,619.72	4,231.36

9

10201

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020108	Equipo de Computación	714.29	-	714.29
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	714.29	-	714.29
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(59.52)	(238.08)	(297.60)
	Total Depreciación Acumulada	(59.52)	(238.08)	(297.60)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	654.77	(238.08)	416.69

10

10205

ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	781.00	302.79
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	781.00	302.79

11

20103

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	25,655.25	43,289.11
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25,655.25	43,289.11

12

20107

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	2,300.87	2,070.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	763.74	2,338.51
2010703	Obligaciones con el IESS	781.23	1,021.64
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,119.05	3,172.53
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	535.35	1,535.99
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,500.24	10,138.67

13

20108

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	196.69	237.99
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	196.69	237.99

14

20113

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	8,967.38	4,989.48

20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,967.38	4,989.48
-------	--------------------------------	----------	----------

15 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-13 dic-14

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	9,539.67	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	9,539.67	-

16 301 CAPITAL SOCIAL dic-13 dic-14
En esta 41639 42004

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	800.00	800.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

17 RESERVAS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	636.54
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	10,227.56
304	TOTAL RESERVAS	-	10,864.10

18 RESULTADOS ACUMULADOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	7,552.88	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	7,552.88	-

19 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	216.17	6,365.42
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	216.17	6,365.42

CUENTA DE INGRESOS

20 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	109,090.92	109,090.92
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	249.34	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	109,340.26	109,090.92

21 43 OTROS INGRESOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	-	387.45
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	387.45

Nota:

22 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,250.20	38,498.32
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,950.93	6,590.14
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,224.54	7,349.22
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,015.00	14,812.72
520208	Mantenimiento y reparaciones	9.30	3,640.73
520209	Arrendamiento operativo	7,800.00	16,480.00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	332.34	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	909.98	49.32
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	10.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	139.37	149.97
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	59.52	238.08
520223	Gasto deterioro:		
52022303	Instrumentos Financieros	2,173.72	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	60.00
520228	Otros gastos	33,829.77	11,268.50
	Subtotal Gastos de Administración	107,694.67	99,147.00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	107,694.67	99,147.00

23 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

520302	Comisiones	130.33	91.45
5203	Total Gastos Financieros	130.33	91.45

24 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-13

dic-14

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,515.26	10,239.92
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(535.35)	(1,535.99)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	1,925.68
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	979.91	10,629.61
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(763.74)	(2,338.51)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	216.17	6,365.42
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	781.00	
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	997.17	6,365.42