EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	**DETALLE**	**VALOR US$**	**VALOR US$**
	Caja Chica	0,00	1.250,00
	Caja General	0,00	0,00
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	Subtotal Caja	**0,00**	**1.250,00**
	BANCOS LOCALES		
	Banco Bolivariano cta. Cte.	0,00	0,00
	Banco Bolivariano cta. Ahorros.	0,00	0,00
	Produbanco	17.042,99	31.020,47
	Crediambato		0,00
	Fondo de Inversión	0,00	
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	Banco Bolivariano Panamá	0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 dias	60.000,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	**77.042,99**	**31.020,47**
10101	**TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**77.042,99**	**32.270,47**

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	**DETALLE**	**VALOR US$**	**VALOR US$**
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	102.409,93
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	20.000,00	20.000,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	64.091,33
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	-1.662,13
10102	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS**	**20.000,00**	**184.839,13**

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:		dic-12	dic-13
Código	**DETALLE**	**VALOR US$**	**VALOR US$**
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00	0,00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0,00	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0,00	0,00
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia	0,00	0,00
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	0,00	23.296,95
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00	0,00
1010308	Obras en construcción		
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	0,00
1010310	Otros inventarios		
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	0,00	0,00
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico		
10103	**TOTAL INVENTARIOS**	**0,00**	**23.296,95**

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
10104	**TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**	**0,00**	**0,00**

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	0,00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,00	0,00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
10105	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	ADICIONES (RETIROS)	dic-13 VALOR US$
1020101	Terrenos	0,00	115.000,00	115.000,00
1020102	Edificios	0,00	385.778,05	385.778,05
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	54.805,29	54.805,29
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	680.348,00	680.348,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	**0,00**	**1.235.931,34**	**1.235.931,34**
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
10201	**TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10201	**NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**0,00**	**1.235.931,34**	**1.235.931,34**

12.1. ACTIVOS BIOLOGICOS

13. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	20.000,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informaticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	1.957,01	192.566,13
10204	**TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES**	**1.957,01**	**212.566,13**

14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	0,00
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	-	0,00
10205	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**	**0,00**

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con
a. Diferencias temporarias deducibles
b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavia no hayan sido objeto de deducción fiscal
c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	**TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**	**-**	**-**

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
2010301	Proveedores Locales	0,00	120.160,67
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	**TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR**	**0,00**	**120.160,67**

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

	Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
	2010401	**Sobregiros Bancarios.**		
		Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0,00	0,00
18.1	**2010401**	**TOTAL sobregiros Bancarios**	**0,00**	**0,00**

Código	DETALLE	VALOR US$	VALOR US$
2010401	**Obligaciones Bancos locales**		

		Banco Cofiec	*0,00*	*902.073,87*
2	***2010401***	***TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS L***	***0,00***	***902.073,87***

	Código	***DETALLE***	***VALOR US$***	***VALOR US$***
	2010402	***Obligaciones Bancos del Exterior***		
		Banco UBS	*0,00*	*0,00*
3	***2010402***	***TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS EX***	***0,00***	-
	20104	***TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS***	***0,00***	***902.073,87***

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
2010501	Provisiones locales	0,00	47.637,30
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	**TOTAL PROVISIONES**	**0,00**	**47.637,30**

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
2010701	Con la Administración Tributaria	0,00	4.653,50
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	0,00	8.983,13
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	0,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	0,00
2010706	Dividendos por pagar	0,00	0,00
20107	**TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**	**0,00**	**13.636,63**

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**	**0,00**	**0,00**

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	**TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	**TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES**	**0,00**	**0,00**

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)

Locales

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US$	ago-12 VALOR US$
20113	Otras cuentas por pagar	-	571.797,76
20113	**TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES**	**-**	**571.797,76**

PASIVOS NO CORRIENTES

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US$	ago-12 VALOR US$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	**TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR**	**-**	**-**

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

	Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
	2020301	**Obligaciones Bancos locales**		
		Banco Pichincha*	0,00	0,00
27.1	**20203**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES**	**0,00**	**0,00**

* *Crédito al 8% anual, vence en junio del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa*

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

	Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
	2020302	**Obligaciones Bancos del Exterior**		
		Banco UBS **	0,00	0,00
27.2	**20203**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**	**0,00**	**0,00**

Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00

** *Crédito al 7,2% anual vence en agosto del 2014 con garantía personal*

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020401	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**	**0,00**	**0,00**

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US$	VALOR US$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020402	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**	**0,00**	**0,00**

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Locales

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2020702	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20207	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0,00**	**0,00**

		dic-11	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US$	VALOR US$
20208	Otras Provisiones	- -	- -
20208	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
30101	**Capital Suscrito o asignado**		
3010101	César Gavilanes Jácome	33.000,00	33.000,00
3010102	Jorge Luis Gavilanes Jácome	33.000,00	33.000,00
3010103	Javier Alejandro Gavilanes Jácome	33.000,00	33.000,00
301	**TOTAL CAPITAL SOCIAL**	**99.000,00**	**99.000,00**

El capital Social de la empresa está constituido por 300,000 participaciones de $ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	**TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**	**0,00**	**0,00**

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	**TOTAL RESERVAS**	**0,00**	**0,00**

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
8103 30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	**TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES**	**0,00**	**0,00**

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
4101	Ventas	0,00	104.655,78
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolucion en Ventas	0,00	0,00
41	**TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**	**0,00**	**104.655,78**

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
4301	Rendimientos Financieros		4.319,01
4302			
4305	Otras Rentas	0,00	0,00
43	**TOTAL OTROS INGRESOS**	**0,00**	**4.319,01**

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US$	dic-13 VALOR US$
5101	**MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS**		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0,00	40.892,84
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0,00	-23.296,95
5101	**MATERIALES UTILIZADOS**		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	**(+) MANO DE OBRA DIRECTA**		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	87.725,37
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	**(+) MANO DE OBRA INDIRECTA**		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	**(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION**		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	4.618,77
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	12.187,88
51	**TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS**	**0,00**	**122.127,91**

Diferencias temporales deducibles	*Diferencias temporaria*	*Diferencias temporarias deducibles*
Depreciación en exceso de los activos	*0,00*	*0,00*
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	*0,00*	*0,00*
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	***0,00***	***0,00***

Diferencias temporales Imponibles	*Diferencias temporaria*	*Diferencias temporarias deducibles*
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo	*0,00*	*0,00*
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	***0,00***	***0,00***

Dra. Sofía Cisneros C.
CONTADORA FEGACON CIA. LTDA.