

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15		dic-16	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	0,00		
	Caja General	0,00	406,73		
	Fondo Rotativo	0,00	0,00		
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73</b>		
	<b>BANCOS LOCALES</b>				
	Banco Produbanco Cta. Cte.	193,13	210,36		
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>			0,00	
		0,00	0,00		
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>				
	Pólizas a 90 días	0,00			
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>193,13</b>	<b>210,36</b>		
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>193,13</b>		<b>617,09</b>	

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Código	DETALLE	dic-15		dic-16	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	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)		231,12		62,96
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta		165,12		195,12
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>396,24</b>		<b>258,08</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Código	DETALLE	dic-15		dic-16	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00		0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00		0,00
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	0,00		0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00		0,00
1020108	Equipo de Computación	-450,00	0,00		-450,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00		0,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00		0,00
1020111	Repuestos y Herramientas				0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00		0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00		0,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-450,00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-339,93	-110,07		-450,00
1020112	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00			0,00
<b>10201</b>	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-339,93</b>	<b>-110,07</b>		<b>-450,00</b>
<b>10201</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>110,07</b>	<b>-110,07</b>		<b>0,00</b>

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Código	DETALLE	dic-15		dic-16	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	533,28	274,22		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00		
2010703	Obligaciones con el IESS	168,48	0,00		
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	596,22	0,00		
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.097,98</b>	<b>274,22</b>		

**CAPITAL SOCIAL**

0		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
3010101	Alvear Espin Maria Gisela	300,00	300,00
3010102	Alvear Espin Rosmy Oswaldo	200,00	200,00
3010103	Alvear Garzon Elicio Oswaldo	290,00	290,00
3010104	Manosalvas Castro Edgar Luciano	5,00	5,00
3010105	Mianzano Fuyol Luis Alberto	5,00	5,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 800,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos  
En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías

**INGRESOS**

0		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas bienes	0,00	0,00
4102	Ventas servicios	6.453,32	0,00
4108	Otros ingresos actividades extraordinarias	5.482,44	280,00
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolución en Ventas	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11.935,76</b>	<b>280,00</b>

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
510101	(-) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	0,00	0,00
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	0,00
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>		
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
<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
510301	Sueldos y beneficios sociales	9.360,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	1.516,32	0,00
<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	150,00	110,07
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	1.105,03	173,39
		<b>12.131,35</b>	<b>283,46</b>

39 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	DETALLE	dic-15		dic-16	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
00	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>				
01	f-) 15% Participación a Trabajadores	-195,59		-3,46	
	f-) 100% Dividendos Exentos	0,00		0,00	
	f-) 100% Otras Rentas Exentas				
	f-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI				
	f-) Gastos no Deducibles Locales		0,00		0,00
	f-) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el límite al 1%				0,00
	f-) Depreciación que exceden el porcentaje del SRI				0,00
	f-) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años				0,00
	f-) Gasto Valor neto de realización inventarios				0,00
	f-) Gastos no Deducibles del Exterior				0,00
	f-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
	f-) Participación a Trabajadores Atribuidos a Ingresos Exentos				
	f-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		0,00		0,00
	f-) Deduciones por leyes Especiales				
	f-) Deduciones Especiales Derivadas del COPCI		0,00		0,00
	f-) Ajuste por Precio de Transferencia				
	f-) Dedución por incremento neto de empleados		0,00		0,00
	f-) Dedución por Discapacitados		0,00		0,00
02	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b> →		-195,59		-3,46
03	Impuesto a la Renta Causado (21%) (23%)		0,00		0,00
	Impuesto Diferido no registrado en el gasto				0,00
04	<b>GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		-195,59		-3,46
<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>					
	Impuesto Causado		0,00		0,00
	(Menos):				
	Anticipo del Impuesto a la Renta (Nota N° 11)		0,00		0,00
	Retenciones del Impuesto a la Renta (Nota N° 11)		0,00		0,00
	<b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>