

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	850,00	-
	Caja General	750,00	100,00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha Cta cte: 007	-	-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	222.132,04	200.000,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>222.132,04</b>	<b>200.000,00</b>

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	34.868,91	47.331,86
1010404	Intereses Anticipados CFN	41.880,10	77.514,73
10104	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>76.749,01</b>	<b>124.846,59</b>

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	4.907,00
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	2.733,25	3.408,25
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	675,00	-
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3.408,25</b>	<b>8.315,25</b>

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	325.600,85	47.141,60	372.742,45
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	38.351,60	303.787,31	342.138,91
1020104	Causai Nambi I	162.500,00	3.060,00	165.560,00
1020105	Causai Nambi II	182.870,00	-	182.870,00
1020106	Causai Nambi III	158.440,00	-	158.440,00
1020108	Barcaza Fluvial	-	871.462,74	871.462,74
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>867.762,45</b>	<b>1.225.451,65</b>	<b>2.093.214,10</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(6.717,48)	(127.080,65)	(133.798,13)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(6.717,48)</b>	<b>(127.080,65)</b>	<b>(133.798,13)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>861.044,97</b>	<b>1.098.371,00</b>	<b>1.959.415,97</b>

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	123.230,81	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	415.000,00	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>538.230,81</b>	<b>-</b>



**PASIVO CORRIENTE**

17	20103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	dic-12	dic-13
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010301	Proveedores Locales	32.906,65	64.677,90
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>32.906,65</b>	<b>64.677,90</b>

18	20104	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	dic-12	dic-13
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios; Banco internacional	-	3.240,53
	2010401	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>	<b>3.240,53</b>

**LOCALES**

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
		Banco Pichincha (1)	378,03	-
		Corporación Financiera Nacional (CFN)	41.306,40	-
	2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>41.684,43</b>	<b>-</b>

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

	20104	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>41.684,43</b>	<b>3.240,53</b>
--	-------	---	------------------	-----------------

20	20107	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	dic-12	dic-13
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010701	Con la Administración Tributaria	5.102,31	11.131,37
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	9.472,11	1.650,11
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	30.860,09	17.419,77
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	6.031,26	92,94
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>51.465,77</b>	<b>30.294,19</b>

21	20108	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	dic-12	dic-13
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	164.637,69	481.467,96
	20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>164.637,69</b>	<b>481.467,96</b>

**Locales**

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020301	Obligaciones Bancos locales	-	-
		CFN (Préstamo)	450.000,00	750.000,00
		CFN (Interés)	129.082,55	129.082,55
	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>579.082,55</b>	<b>879.082,55</b>

	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>579.082,55</b>	<b>879.082,55</b>
--	-------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

29	20204	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	dic-12	dic-13
----	-------	--	--------	--------

**LOCALES**

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
	2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-12 dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Arroyo Falconi Nelson Santiago	8,00	503.818,00
	Gonzalez Heredia Marco	792,00	792,00
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	504.610,00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	503.810,00	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	503.810,00	-

37 **RESERVAS** dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	3.417,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	3.417,00

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	294.600,85	294.600,85
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	294.600,85	294.600,85

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	30.760,14
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	30.760,14

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-12 dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	526,68
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	526,68

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	273.325,20	490.703,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	273.325,20	490.703,00



44

5201 **GASTOS DE VENTA**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58.725,92	74.502,78
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	8.466,49
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	30.057,49
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	6.124,76
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	2.913,74	8.510,77
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	18,79
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	19.429,25	36.671,94
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4.712,07	59.610,18
520115	Transporte	262,20	22.784,14
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	133,93
520117	Gastos de viaje	1.103,48	7.278,65
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	5.423,69
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.717,48	1.607,78
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	127.087,61
	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:	-	-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	47.531,91	-
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>141.396,05</b>	<b>388.279,00</b>

45

5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27.938,03	25.579,24
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.394,47	3.161,70
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	14.145,76	7.123,74
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18.604,30	8.850,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	340,00
520209	Arrendamiento operativo	-	1.880,00
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	3.592,44
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	757,05
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	537,84
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	136,51
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520228	Otros gastos	22.060,15	49.607,77
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>86.142,71</b>	<b>101.566,29</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>227.538,76</b>	<b>489.845,29</b>



46

5203 **GASTOS FINANCIEROS**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	5.578,04	97,10
520302	Comisiones		5,58
520303	Gastos Bancarios		135,40
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	5.578,04	238,08

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-12

dic-13

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	40.208,40	619,63
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(6.031,26)	(92,94)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(*) Gastos no Deducibles Locales	-	45.840,44
		(*) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(*) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(*) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(*) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —>	34.177,14	46.367,12
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	34.177,14	526,68