

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pacifico	6.561,13	9.322,80
		Subtotal Bancos e Inversiones	6.561,13	9.322,80
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.561,13	9.322,80

7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	9.538,60	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	9.538,60	-

8	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		212,93
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	64,97	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	64,97	212,93

ACTIVO NO CORRIENTE

9	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020108	Equipo de Computación	630,86	451,78	1.082,64
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	38.267,86	-	38.267,86
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	38.898,72	451,78	39.350,50
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(37.252,75)	(1.645,97)	(38.898,72)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
		Total Depreciación Acumulada	(37.252,75)	(1.645,97)	(38.898,72)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.645,97	(1.194,19)	451,78

PASIVO CORRIENTE

10	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	619,92	-
	2010703	Obligaciones con el IESS		237,60
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		318,34
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	475,64	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.095,57	555,94

PASIVO NO CORRIENTE

0	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		5.275,82
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	5.275,82

0	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-13	dic-14
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		454,59
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	454,59

PATRIMONIO

12	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	dic-13	dic-14
----	-----	------------------------------	--------	--------

SHIMEI S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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		
	Rodrigo Páez Paredes	950,00	950,00
	Robert Chiriboga Allnut	50,00	50,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

0 **RESERVAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	1.269,98	1.269,98
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	1.269,98	1.269,98

14 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	16.831,73	23.077,61
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(4.462,00)	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	12.369,73	23.077,61

15 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	2.075,39	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	(21.646,43)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.075,39	(21.646,43)

CUENTA DE INGRESOS

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	7.123,42	176.568,86
4102	Prestación de Servicios	118.256,26	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	125.379,68	176.568,86

42 **43 OTROS INGRESOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas		6.237,22
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	6.237,22

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

44 **5201 GASTOS DE VENTA**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad		195,50
	Subtotal Gastos de Venta	45.034,89	195,50

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		10.649,69
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		2.092,43
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		2.215,61
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		1.700,00
520208	Mantenimiento y reparaciones		930,00
520212	Combustibles		723,27
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	93,60	83,85
520215	Transporte		7.473,92
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.203,36	1.133,04
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		739,27
52022101	Propiedades, planta y equipo		1.646,57
520228	Otros gastos	75.876,87	174.712,78
	Subtotal Gastos de Administración	77.173,83	204.100,43
	Total Gastos de Venta y Administrativos	122.208,72	204.295,93

SHIMEI S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

46

5203 **GASTOS FINANCIEROS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		156,58
5203	Total Gastos Financieros	-	156,58

48

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-13

dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	3.170,96	(21.646,43)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(475,64)	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	2.695,32	(21.646,43)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(619,92)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	2.075,39	(21.646,43)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.075,39	(21.646,43)

Rodrigo Paez
Representante Legal

Javier Tapia
Contador