

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	1,000.00	1,000.00
	Subtotal Caja	1,000.00	1,000.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	5,508.86	1,217.22
	Subtotal Bancos e Inversiones	5,508.86	1,217.22
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,508.86	2,217.22

10102 ACTIVOS FINANCIEROS **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	263,962.47	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	7,400.00	10,105.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	271,362.47	10,105.00

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2,135.79	3,176.38
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	3,621.80	13,198.45
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	12,735.85	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	2,563.96	3,999.52
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21,057.40	20,374.35

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10106		698,122.72	698,122.72
10106	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	698,122.72	698,122.72

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-12 dic-13

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	65,235.10	65,235.10
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65,235.10	65,235.10

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	52,551.40	-	52,551.40
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	299.00	-	299.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	52,850.40	-	52,850.40
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(20,455.21)	(5,354.80)	(25,810.01)
	Total Depreciación Acumulada	(20,455.21)	(5,354.80)	(25,810.01)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	32,395.19	(5,354.80)	27,040.39

10204 ACTIVOS INTANGIBLES **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020406	Otros Activos Intangibles	2,380.25	2,380.25
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	2,380.25	2,380.25

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(2,380.25)	(2,380.25)
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(2,380.25)	(2,380.25)

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	45,926.74	11,994.46
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	45,926.74	11,994.46

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020706	Otros Activos no corrientes	-	351,334.04
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	351,334.04

PASIVO CORRIENTE**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	9,097.55	15,976.55
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9,097.55	15,976.55

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	193.31	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	10,799.85	-
2010703	Obligaciones con el IESS	63.35	72.01
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	588.60	488.56
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,645.11	560.57

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	62,092.13	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	62,092.13	-

20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	100,227.00	103,227.00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	100,227.00	103,227.00

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	247,918.89	247,887.74
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	247,918.89	247,887.74

PASIVO NO CORRIENTE**20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

dic-12

dic-13

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	6,000.00	106,098.27
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	6,000.00	106,098.27

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	37.08	37.30
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	83.72	142.40
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	120.80	179.70

20209 **PASIVO DIFERIDO**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	38,650.92	19,520.91
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	38,650.92	19,520.91

PATRIMONIO**301 CAPITAL SOCIAL**

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	19,200.00	19,200.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	19,200.00	19,200.00

RESERVAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	802.79	2,064.14
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	7,225.02	7,225.02
304	TOTAL RESERVAS	8,027.81	9,289.16

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	432,323.79	443,675.93
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	328,081.55	328,081.55
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	760,405.34	771,757.48

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-12

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(168,703.81)	(119,268.34)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(168,703.81)	(119,268.34)

CUENTA DE INGRESOS**41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	181,089.30	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	1,329.08
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	181,089.30	1,329.08

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**5201 GASTOS DE VENTA**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	61,234.38	-
	Subtotal Gastos de Venta	61,234.38	-

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,540.00	4,018.32
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	725.04	823.08
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,105.07	167.40
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	120.80	179.48
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,500.00	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	7,668.04	9.86
520209	Arrendamiento operativo	15,550.00	7,800.00
520210	Comisiones	17,219.61	-
520215	Transporte	810.19	286.75
520217	Gastos de viaje	2,472.26	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2,036.56	999.47
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,291.50	254.74
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	11,117.82	10,589.52
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	5,436.00	5,354.88
520222	Amortizaciones:		
52022202	Otros activos	1,904.20	-

52022306	Otros activos	-	88,748.16
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	176,119.81	-
520228	Otros gastos	24,890.09	1,347.02
	Subtotal Gastos de Administración	277,506.99	120,578.68
	Total Gastos de Venta y Administrativos	338,741.37	120,578.68

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	61.32	-
520302	Comisiones	190.57	18.74
5203	Total Gastos Financieros	251.89	18.74

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-12

dic-13

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(157,903.96)	(119,268.34)
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	4,936.39	739.02
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	199,802.64	88,927.64
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	120.80	
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	46,955.87	(29,601.68)
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(10,799.85)	-
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(168,703.81)	(119,268.34)
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	45,926.74	
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(122,777.07)	(119,268.34)