

TOTAL PASIVO 100.634,87 94.678,36

PATRIMONIO

14 301 CAPITAL SOCIAL

dic-15 dic-16

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		
	Socio A	320,00	320,00
	Socio B	40,00	40,00
	Socio C	40,00	40,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

15 RESERVAS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	728,64	728,64
304	TOTAL RESERVAS	728,64	728,64

16 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	4.640,24	4.640,24
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	(373,70)	(19.394,04)
		18.669,05	18.669,05
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	22.935,59	3.915,26

17 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo		
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		379,45
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(19.020,34)	
		(19.020,34)	379,45
	TOTAL PATRIMONIO	5.043,89	5.423,34
	CUENTA DE INGRESOS		

18 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

PUBLISCREEN CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	7.346,43	51.100,00
4109	Otros ingresos de Actividades ordinarias	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.346,43	51.100,00

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

19 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-15

dic-16

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	5.861,97	8.191,38
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	840,15	7.047,06
	510406	Mantenimiento y reparaciones	113,60	154,55
	510407	Suministros materiales y repuestos	95,75	1.024,10
	510408	Otros Costos de producción	2.639,14	15.040,00
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	9.350,61	31.457,09

20 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.579,42	5.333,80
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	888,36	1.092,42
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	546,82	1.667,48
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.388,80	1.022,40
520208	Mantenimiento y reparaciones	583,85	307,22
520209	Arrendamiento operativo	2.544,00	2.400,00
520212	Combustibles	384,88	-
520215	Transporte	363,84	422,65
520216	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	788,63	2.699,97
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.961,03	1.377,77
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	400,28	257,63
52022101	Propiedades, planta y equipo	75,06	-
520228	Otros gastos	2.434,07	205,15
	Subtotal Gastos de Administración	16.939,04	16.788,49
	Total Gastos de Venta y Administrativos	16.939,04	16.788,49

21 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520305	Otros Gastos Financieros	77,12	298,18
5203	Total Gastos Financieros	77,12	298,18

TOTAL COSTOS Y GASTOS 48.541,76

22 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-16