

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	2,415.42	640.78
		Subtotal Caja	2,415.42	640.78
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,415.42	640.78
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	4,686.62	11,091.06
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4,686.62	11,091.06
9	10104	<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)	4,037.33	322.95
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	4,098.28	1,268.60
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,135.61	1,591.55
10	10105	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes	929.81	
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929.81	-

ACTIVO NO CORRIENTE

11	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020106	Máquinas y Equipos	2,290.12	-	2,290.12
	1020108	Equipo de Computación	3,946.26	352.50	4,298.76
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	6,236.38	352.50	6,588.88
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1,544.43)	(1,661.93)	(3,206.36)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
		Total Depreciación Acumulada	(1,544.43)	(1,661.93)	(3,206.36)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	4,691.95	(1,309.43)	3,382.52

PASIVO CORRIENTE

19	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales		860.67
	20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	860.67
15	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	6,819.43	756.72
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2,390.57	758.62
	2010703	Obligaciones con el IESS		756.80
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,917.57	608.52
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,127.57	2,880.65

PATRIMONIO

17	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	dic-13	dic-14
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		
		Leoncio Galarza	1,000.00	1,000.00
		Iván Gallardo	500.00	500.00
		Martha Aguilar	300.00	300.00

Galarza y Asociados Consultores Gayaconsult Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Alfredo Aguilar	200.00	200.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	2,000.00

37 RESERVAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	15.00	863.23
304	TOTAL RESERVAS	15.00	863.23

19 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	226.26	7,860.32
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(985.08)	(448.61)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(758.82)	7,411.71

20 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	8,475.66	2,689.65
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,475.66	2,689.65

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	183,663.74	75,799.76
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	183,663.74	75,799.76

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,820.27	43,012.23
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5,450.30	8,223.44
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,361.08	16,125.05
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,386.18	1,974.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	3,107.01	120.20
520212	Combustibles	1,254.14	110.75
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	229.67	
520217	Gastos de viaje	109.42	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	96.95	338.98
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	1,544.43	1,661.93
520228	Otros gastos	31,870.49	176.40
	Subtotal Gastos de Administración	121,229.94	71,742.98
	Total Gastos de Venta y Administrativos	121,229.94	71,742.98

47 5204 OTROS GASTOS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520402	Otros Gastos	49,650.00	
	TOTAL OTROS GASTOS	49,650.00	-

NOTA:

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	12,783.80	4,056.78
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,917.57)	(608.52)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	10,866.23	3,448.26
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2,390.57)	(758.62)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	8,475.66	2,689.65
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	8,475.66	2,689.65

Martha Aguilar
Representante Legal

Javier Tapia
Contador