

ACTIVO CORRIENTE					
6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Caja Chica	50.00	50.00	
		Caja General	1,138.76		
		Subtotal Caja	1,188.76	50.00	
		BANCOS LOCALES			
		Banco Prohubanco	46,883.24	59,107.65	
		Subtotal Bancos e Inversiones	46,883.24	59,107.65	
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,072.00	59,157.65	
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	206,149.99	328,320.41	
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	105,572.92	13,807.39	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	27,036.54	103,628.65	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	338,759.46	445,756.45	
8	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	13,504.96	11,632.54	
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	33,775.40	2,060.00	
	1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	-	18,848.63	
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	2,152.18	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	47,280.36	34,693.35	
9	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
	1020103	Construcción en Curso	3,847.51	-	3,847.51
	1020104	Instalaciones	14,673.14	-	14,673.14
	1020106	Máquinas y Equipos	411,375.80	-	411,375.80
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	800.00	-	800.00
	1020111	Repuestos y Herramientas	2,089.80	-	2,089.80
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	432,786.25	-	432,786.25
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(410,180.91)	(15,826.57)	(426,007.48)
		Total Depreciación Acumulada	(410,180.91)	(15,826.57)	(426,007.48)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	22,605.34	(15,826.57)	6,778.77
10	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020501	Diferencias temporarias deducibles	69,863.25	50,516.10	
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	69,863.25	50,516.10	
11	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2010301	Proveedores Locales	30,271.42	48,832.73	
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30,271.42	48,832.73	
12	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2010701	Con la Administración Tributaria	4,270.68	845.27	
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	4,819.07	2,776.30	
	2010703	Obligaciones con el IESS	374.77	380.99	
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	2,550.08	1,298.67	
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	3,936.00	221.70	
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15,950.60	5,522.93	
13	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	300,000.00	300,301.87	
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	300,000.00	300,301.87	
14	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	23,384.03	23,594.58	
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	9,591.15	10,016.53	
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	32,975.18	33,611.11	
15	301	CAPITAL SOCIAL	dic-12	dic-13	
	<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30101	Capital Suscrito o asignado	12,000.00	12,000.00	
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12,000.00	12,000.00	
16	RESERVAS		dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30401	Reserva Legal	7,694.41	9,271.72	
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	496,587.89	229,720.28	
	304	TOTAL RESERVAS	504,282.30	238,992.00	
16	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	44,907.78	
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	44,907.78	
17	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-12	dic-13	

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(178,437.36)	(178,437.36)	
30604	Reserva De Capital	-	236,155.61	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(178,437.36)	57,718.25	
18	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-12	dic-13	
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-	
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(260,324.98)	(195,500.44)	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(260,324.98)	(195,500.44)	
19	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
4101	Ventas	99,207.23	-	
4102	Prestación de Servicios	-	103,019.12	
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	1,777.35	10,495.35	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	100,984.58	113,514.47	
20	51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-12	dic-13	
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	10,387.00	9,264.00
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	32,975.18	-
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	209,047.40	204,794.61
	510408	Otros Costos de producción	61.69	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	252,471.27	214,058.61
21	5201 GASTOS DE VENTA	dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300.00	4,002.05	
520108	Mantenimiento y reparaciones	1,200.00	400.00	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	25.44	
520128	Otros gastos	0.80	499.64	
	Subtotal Gastos de Venta	1,500.80	4,927.13	
22	5202 GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,000.00	12,000.00	
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,617.18	4,354.92	
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,050.11	4,357.56	
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	33,611.11	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,340.00	-	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,352.81	2,776.53	
520217	Gastos de viaje	1,194.97	-	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	223.51	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3,750.22	6,173.56	
520221	Depreciaciones:			
52022101	Propiedades, planta y equipo	173.33	3,158.57	
520223	Gasto deterioro:			
52022303	Instrumentos Financieros	52,708.13	5,735.92	
520228	Otros gastos	9,999.32	14,624.23	
	Subtotal Gastos de Administración	94,186.07	87,015.91	
	Total Gastos de Venta y Administrativos	95,686.87	91,943.04	
23	5203 GASTOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
520301	Intereses	3,983.38	-	
520302	Comisiones	52.64	15.25	
520304	Diferencia de Cambio	-	-	
520305	Otros Gastos Financieros	360.32	-	
5203	Total Gastos Financieros	4,396.34	15.25	
24	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	(251,569.91)	(192,502.44)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(3,936.00)	(221.70)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	360.32	6,077.79
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	(1,711.87)	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos---->	(256,857.46)	(186,646.35)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(260,324.98)	(195,500.44)
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	(69,863.25)	50,516.10
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(190,461.73)	(144,984.34)