

NOTA 1		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVOS FINANCIEROS	1.1	182,116.93	183,878.73
INVENTARIOS	1.2	16,010.70	16,010.70
SERVICIOS Y OTROS PAGOS	1.3	0.00	442.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	1.4	1,100.45	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199,228.08	200,331.43
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO INTANGIBLE	1.5	1872.40	1,872.40
ACTIVOS FINANCIEROS NO		0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,872.40	1,872.40
TOTAL ACTIVO		<u>201,100.48</u>	<u>202,203.83</u>
NOTA 2			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE (o corto plazo)	2.1	(163,359.32)	(173,556.48)
PASIVO NO CORRIENTE		(0.00)	
TOTAL PASIVO		<u>(163,359.32)</u>	<u>(173,556.48)</u>
NOTA 3			
PATRIMONIO			
CAPITAL	3.1	(16,443.80)	(16,443.80)
APORTE DE ACCIONISTAS PARA			
RESERVAS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADOS ACUMULADOS		(20,242.04)	(4,445.75)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL		(1,055.32)	7,757.80
TOTAL PATRIMONIO		<u>(37,741.16)</u>	<u>(28,647.35)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-201,100.48</u>	<u>202,203.83</u>

	Nota	2019
Nota 4		
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4.1	
VENTAS		(55,022.71)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(55,022.71)
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.2	
OTROS INGRESOS		(294.22)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		(294.22)
TOTAL INGRESOS		<u>(55,316.93)</u>
COSTOS Y GASTOS		
EGRESOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE VENTAS LUXEMBURGO	5.1	46,016.30
GASTOS ADMINISTRACION	5.2	8,245.16
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		54,261.46
GASTOS NO DEDUCIBLES		
GASTOS NO DEDUCIBLES EN COMPRAS	5.3	0.15
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		0.15
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>54,261.61</u>
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL		<u><u>-1,055.32</u></u>

2018

(78,934.00)

(78,934.00)

(1.21)
(1.21)

(78,935.21)

52,749.48
18,399.92

71,149.40

28.01
28.01
71,177.41

7,757.80

NOTA 1.2

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
Inversiones	22910.54	22910.54
Depositos a plazo fijo	41000.00	41000.00
Cientes Locales	118206.39	119968.19
Total al 31 de diciembre	182116.93	183878.73

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	16010.70	16010.70
Total al 31 de diciembre	16010.70	16010.70

NOTA 1.3

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	442.00
Total al 31 de diciembre	0.00	442.00

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	0.00	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.	1100.45	0.00
Total al 31 de diciembre	1100.45	0.00

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE ,	1872.40	1872.40
Total al 31 de diciembre	1872.40	1872.40

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
LOCALES	-1912.37	-3860.60
DEL EXTERIOR	-22319.98	-22319.98
Total al 31 de diciembre	(20,407.61)	(26,180.58)

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
Sobregiros Bancarios	-33080.89	-30469.09
Total al 31 de diciembre	33,080.89	(30,469.09)

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-202.01	-6833.95
	-202.01	-6833.95

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
CON EL IESS	-2060.15	-2060.11
Sueldos y Salarios	-33897.37	-33610.11
Decimo Tercero por Pagar	-241.59	-241.75

Decimo Cuarto por Pagar	-328.35	-152.46
Total al 31 de diciembre	(36,527.46)	(35,759.51)
CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
Retenciones en la Fuente IR	- 8.54	-427.99
Total al 31 de diciembre	(8.54)	(427.99)
CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
Soledad Darquea	-4776.64	-6889.48
Landazuri Alvaro	-37282.60	-36344.29
Otras cuentas por pagar	-5892.65	-5892.65
Total al 31 de diciembre	-47951.89	-49126.42
CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
Anticipo Clientes	-14676.55	-14676.55
CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-800.00	-800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	-15643.80	-15643.80
GANANCIAS ACUMULADAS	-36190.37	-20394.08
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1055.32	- 7757.80
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	15948.33	15948.33
Total al 31 de diciembre	(37,741.16)	(28,647.35)
CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
LUX 01 Asesoría	-55022.71	-78934.00
Otros Ingresos	-294.22	-1.21
Total al 31 de diciembre	(55,316.93)	78,935.21
CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
LUX 01 Sueldos	34800.00	34800.00
LUX 01 Decimotercero Sueldo	2899.84	2900.04
LUX 01 Decimocuarto Sueldo	963.89	771.96
15% participacion trabajadores	225.53	7150.44
LUX 01 Aporte Patronal	4228.20	4228.20
LUX 01 Fondos de Reserva	2898.84	2898.84
Total al 31 de diciembre	46016.30	52749.48
CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
ADM 01 Suministros de Oficina	39.00	1532.00
ADM 01 Telefonía Celular	882.15	847.44
ADM 01 Honorarios Contables	4200.00	4200.00
ADM 01 Combustibles y Lubricantes	1128.37	1319.38
ADM 01 Alimentación	1310.56	908.71
ADM 01 Mantenimiento Equipos	35.71	
ADM01 HONORARIOS LEGALES		
Total al 31 de diciembre	7595.79	8807.53

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
ADM 01 Iva que se carga al gasto		3.34
ADM 01 Super Compañía		588.73
ADM 01 Multas e Intereses	286.83	45.13
Gasto impuesto a la renta	341.06	8926.54
Total al 31 de diciembre	627.89	9563.74

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
ADM 01 Gastos Bancarios	21.48	28.65
Total al 31 de diciembre	21.48	28.65

CUENTAS	12/31/2019	12/31/2018
Retencion Asumida		28.00
Servicios (Sin Factura)	0.15	0.01
Total al 31 de diciembre	0.15	0.01

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Inversiones	22910.54	22910.54
Depositos a plazo fijo	41000.00	41000.00
Cientes Locales	118206.39	119968.19
Total al 31 de diciembre	182116.93	183878.73

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	16010.70	16010.70
Total al 31 de diciembre	16010.70	16010.70

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	442.00
Total al 31 de diciembre	0.00	442.00

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	0.00	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	1100.45	0.00
Total al 31 de diciembre	1100.45	0.00

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE ,	1872.40	1872.40
Total al 31 de diciembre	1872.40	1872.40

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
LOCALES	-1912.37	-3860.60
DEL EXTERIOR	-22319.98	-22319.98
Total al 31 de diciembre	(20,407.61)	(26,180.58)

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Sobregiros Bancarios	-33080.89	-30469.09
Total al 31 de diciembre	33,080.89	(30,469.09)

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-202.01	-6833.95
	-202.01	-6833.95

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
CON EL IESS	-2060.15	-2060.11
Sueldos y Salarios	-33897.37	-33610.11
Decimo Tercero por Pagar	-241.59	-241.75

Decimo Cuarto por Pagar	-328.35	-152.46
Total al 31 de diciembre	(36,527.46)	(35,759.51)
CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Retenciones en la Fuente IR	- 8.54	-427.99
Total al 31 de diciembre	(8.54)	(427.99)
CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Soledad Darquea	-4776.64	-6889.48
Landazuri Alvaro	-37282.60	-36344.29
Otras cuentas por pagar	-5892.65	-5892.65
Total al 31 de diciembre	-47951.89	-49126.42
CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Anticipo Clientes	-14676.55	-14676.55
CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-800.00	-800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	-15643.80	-15643.80
GANANCIAS ACUMULADAS	-36190.37	-20394.08
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1055.32	- 7757.80
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	15948.33	15948.33
Total al 31 de diciembre	(37,741.16)	(28,647.35)
CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
LUX 01 Asesoría	-55022.71	-78934.00
Otros Ingresos	-294.22	-1.21
Total al 31 de diciembre	(55,316.93)	78,935.21
CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
LUX 01 Sueldos	34800.00	34800.00
LUX 01 Decimotercero Sueldo	2899.84	2900.04
LUX 01 Decimocuarto Sueldo	963.89	771.96
15% participacion trabajadores	225.53	7150.44
LUX 01 Aporte Patronal	4228.20	4228.20
LUX 01 Fondos de Reserva	2898.84	2898.84
Total al 31 de diciembre	46016.30	52749.48
CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ADM 01 Suministros de Oficina	39.00	1532.00
ADM 01 Telefonía Celular	882.15	847.44
ADM 01 Honorarios Contables	4200.00	4200.00
ADM 01 Combustibles y Lubricantes	1128.37	1319.38
ADM 01 Alimentación	1310.56	908.71
ADM 01 Mantenimiento Equipos	35.71	
ADM01 HONORARIOS LEGALES		
Total al 31 de diciembre	7595.79	8807.53

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ADM 01 Iva que se carga al gasto		3.34
ADM 01 Super Compañía		588.73
ADM 01 Multas e Intereses	286.83	45.13
Gasto impuesto a la renta	341.06	8926.54
Total al 31 de diciembre	627.89	9563.74

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
ADM 01 Gastos Bancarios	21.48	28.65
Total al 31 de diciembre	21.48	28.65

CUENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Retencion Asumida		28.00
Servicios (Sin Factura)	0.15	0.01
Total al 31 de diciembre	0.15	0.01

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{0}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{1}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$.$$

$$.$$

$$\frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{1}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{3}$$

—

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESEI
			RESERVA LEGAL
	301	302	30401
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	-16443.8	0	0
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	-16443.8	0	0
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	(16,443.80)		0

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESEI
			RESERVA LEGAL
	301	302	30401
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	-16443.8	0	0
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	-16443.8	0	0
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	(16,443.80)		0

2018				
RVAS	RESULTADOS ACUMULADOS			TOTAL PATRIMONIO
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	PERDIDA NETA DEL PERIODO	
30402	30601	30602	30701	
0	-20394.08	15948.33	-7,757.80	-28647.35
0	-20394.08	15948.33	-7,757.80	-28647.35
	-20394.08	15,948.33		-20889.55

2019				
RVAS	RESULTADOS ACUMULADOS			TOTAL PATRIMONIO
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	PERDIDA NETA DEL PERIODO	
30402	30601	30602	30701	
0	-36190.37	15948.33	-1,055.32	-37741.16
0	-36190.37	15948.33	-1,055.32	-37741.16
	-36190.37	15,948.33		(36,685.84)

EN CIFRAS COMPLETAS I
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO
SALDO REEXPRESADO DEL PERI INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR
SALDO DEL PERÍODO INME

EN CIFRAS COMPLETAS I
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO
SALDO REEXPRESADO DEL PERI INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR
SALDO DEL PERÍODO INME

2018

	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS			P
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	PERDIDA NETA DEL PERIODO	
US\$	301	302	30401	30402	30601	30602	30701	
	-16443.8	0	0	0	-20394.08	15948.33	-7,757.80	
PERIODO	-16443.8	0	0	0	-20394.08	15948.33	-7,757.80	
PERIODO ANTERIOR	(16,443.80)		0		-20394.08	15,948.33		

2019

	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS			P
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	PERDIDA NETA DEL PERIODO	
US\$	301	302	30401	30402	30601	30602	30701	
	-16443.8	0	0	0	-36190.37	15948.33	-1,055.32	
PERIODO	-16443.8	0	0	0	-36190.37	15948.33	-1,055.32	
PERIODO ANTERIOR	(16,443.80)		0		-36190.37	15,948.33		

TOTAL PATRIMONIO
-28647.35
-28647.35
-20889.55
TOTAL PATRIMONIO
-37741.16
-37741.16
(36,685.84)

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE-

EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERAC

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

Otros cobros por actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Pagos a y por cuenta de los empleados

Otros pagos por actividades de operación

Impuestos a las ganancias pagados

Otras entradas (salidas) de efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERS

Otras entradas (salidas) de efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCI

Financiamiento por emisión de títulos valores

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización

Ajustes por gasto por participación trabajadores

Ajustes por gasto por impuesto a la renta

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores

(Incremento) disminución en inventarios

(Incremento) disminución en otros activos

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar

Incremento (disminución) en beneficios empleados

Incremento (disminución) en anticipos de clientes

Incremento (disminución) en otros pasivos

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

	2019	2018
	1174.53	51339.26
CIÓN	1,174.53	51,339.26
	57,078.73	49,505.81
	(1,948.23)	2,602.60
	-	-
	(54,644.52)	-
	688.55	(769.15)
IÓN		
IACIÓN		
	-	-
	1,174.53	51,339.26
	-	-
	-	-
	1,055.32	23,834.78
	0.00	0.00
	0.00	-7,150.44
	341.06	-8926.54
	1,761.80	(29,429.40)
	-	-
	442.00	
	-	
	(1,100.45)	1,375.70
	(1,948.23)	2,602.60
	-	-
	688.55	(769.15)
	-	-
	(65.52)	18,462.45
	1,174.53	-



COMERCIAL VIAGEC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

(Todos)

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

VENTAS LOCAL LUXEMBURGO

LUX 01 Asesoría

(78,934.00)

TOTAL VENTAS LOCAL LUXEMBURGO

(78,934.00)

TOTAL VENTAS

(78,934.00)

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

(78,934.00)

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Ganados

Otros Ingresos

(1.21)

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

(1.21)

TOTAL OTROS INGRESOS

(1.21)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

(1.21)

TOTAL INGRESOS

(78,935.21)

COSTOS Y GASTOS

EGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS DE VENTAS LUXEMBURGO

GASTOS NOMINA VENTAS LUXEMBURGO

LUX 01 Sueldos

34,800.00

LUX 01 Decimotercero Sueldo

2,900.04

LUX 01 Decimocuarto Sueldo

771.96

LUX 01 Aporte Patronal

4,228.20

LUX 01 Fondos de Reserva

2,898.84

LUX 01 Vacaciones

15% Participación Trabajadores

7,150.44

TOTAL GASTOS NOMINA VENTAS LUXEMBURGO

52,749.48

TOTAL GASTOS DE VENTAS LUXEMBURGO

52,749.48

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

ADM 01 Suministros de Oficina

1,532.00

ADM 01 Telefonía Celular

847.44

ADM 01 Amortización

ADM 01 Honorarios Contables

4,200.00

ADM 01 Combustibles y Lubricantes

1,319.38

ADM 01 Movilización

ADM 01 Alimentación

908.71

ADM 01 Certificaciones

ADM 01 Mantenimiento Equipos

ADM01 HONORARIOS LEGALES

TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

8,807.53

TASAS Y CONTRIBUCIONES

ADM 01 Impuestos Municipales

ADM 01 Súper de Compañías

588.73

ADM 01 Iva que se carga al gasto

3.34

ADM 01 Multas e Intereses

45.13

Gasto impuesto a la renta

8,926.54

TOTAL TASAS Y CONTRIBUCIONES

9,563.74

GASTOS FINANCIEROS

ADM 01 Gastos Bancarios

28.65

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

28.65

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

18,399.92

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

71,149.40

GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTOS NO DEDUCIBLES EN COMPRAS

GASTOS NO DEDUCIBLES EN COMPRAS SIN FACT

Retenciones asumidas

28.00

Servicios (Sin Factura)

0.01

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES EN COMPRAS SIN FACT

28.01

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES EN COMPRAS

28.01

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

28.01

TOTAL COSTOS Y GASTOS

71,177.41

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL

(7,757.80)



COMERCIAL VIAGEC S.A.

BALANCE DE COMPROBACION

Condición: Fecha Inicial=01/01/2018. Fecha Final=31/12/2018. Solo con Saldo=N

	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
1.	ACTIVOS			
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.01.01.01.	CAJAS			
1.01.01.01.01	Caja General			
1.01.01.01.02	Caja Chica			
1.01.01.02.	Bancos			
1.01.01.02.01	Produbanco 2057016468		88380.91	88380.91
1.01.01.02.02	Pichincha			
1.01.01.02.03	Proamerica			
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON			
1.01.02.02	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA			
1.01.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL			
1.01.02.03.	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL			
1.01.02.03.01	Inversiones	22910.54		
1.01.02.03.02	Depositos a plazo fijo	41000.00		
1.01.02.04	(-) PROVISION POR DETERIORO			
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
1.01.02.05.01	Clientes Locales	90538.79	88406.08	58976.68
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.01.02.09	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			
1.01.03.	INVENTARIOS			
1.01.03.01	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA			
1.01.03.02	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO			
1.01.03.03	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A			
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A			
1.01.03.05	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			
1.01.03.06	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y ME	16010.70		
1.01.03.07	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
1.01.03.08	OBRAS EN CONSTRUCCION			
1.01.03.09	OBRAS TERMINADAS			
1.01.03.10	MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION			
1.01.03.11	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			
1.01.03.12	OTROS INVENTARIOS			
1.01.03.13	(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y			
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
1.01.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
1.01.04.02	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			

1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	442.00		
1.01.04.04.	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS			
1.01.04.04.01	Garantias			
1.01.04.04.02	Anticipo Empleados	1000.00		1000.00
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.01.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L	347.97	845.17	1193.14
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L	1027.73	1064.86	2092.59
1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
1.01.05.04	Iva en Compras	1052.91		1052.91
1.01.06.	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA			
1.01.07.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23			
1.01.08.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.01	TERRENOS			
1.02.01.02	EDIFICIOS			
1.02.01.03	CONTRUCCIONES EN CURSO			
1.02.01.04	INSTALACIONES			
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	7049.29		
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1479.47		
1.02.01.07	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3325.96		
1.02.01.09	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO			
1.02.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.11	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			
1.02.01.12	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROI	-11854.72		
1.02.01.13	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			
1.02.01.14	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			
1.02.02.	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
1.02.02.01	TERRENOS			
1.02.02.02	EDIFICIOS			
1.02.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES			
1.02.02.04	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			
1.02.03.	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
1.02.03.01	ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO			
1.02.03.02	ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION			
1.02.03.03	PLANTAS EN CRECIMIENTO			
1.02.03.04	PLANTAS EN PRODUCCION			
1.02.03.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS			
1.02.03.06	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			
1.02.04.	ACTIVO INTANGIBLE			
1.02.04.01	PLUSVALÍAS			
1.02.04.02	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	1872.40		
1.02.04.03	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			
1.02.04.04	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1.02.04.05	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE			

1.02.04.06	OTROS INTANGIBLES			
1.02.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
1.02.06.	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
1.02.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL			
1.02.06.02	(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS			
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
1.02.06.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS			
1.02.07.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.02.07.01	INVERSIONES SUBSIDIARIAS			
1.02.07.02	INVERSIONES ASOCIADAS			
1.02.07.03	INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS			
1.02.07.04	OTRAS INVERSIONES			
1.02.07.05	(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES			
1.02.07.06	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
2.	PASIVO			
2.01.	PASIVO CORRIENTE			
2.01.01.	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON			
2.01.02.	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.01.03.01	LOCALES	-1258.00	7326.17	9928.77
2.01.03.02	DEL EXTERIOR	-22319.98		
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.01.04.01	Tarjeta de Credito			
2.01.04.02	DEL EXTERIOR			
2.01.04.03	Sobegiro bancario	-19507.27	19507.27	30469.09
2.01.05.	PROVISIONES			
2.01.05.01	LOCALES			
2.01.05.02	DEL EXTERIOR			
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.01.07.0	CONTRIBUCION DAMNIFICADOS			
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.01.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			6833.95
2.01.07.03	CON EL IEISS	-2060.11	24721.36	24721.37
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.01.07.04.01	Sueldos y Salarios	-41529.71	23500.00	15580.40
2.01.07.04.02	Decimo Tercero por Pagar	-241.71	2900.00	2900.04
2.01.07.04.03	Decimo Cuarto por Pagar	-152.50	772.00	771.96
2.01.07.04.04	Vacaciones por Pagar			
2.01.07.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			7150.44
2.01.07.06	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.01.07.07	Iva en Ventas		9472.08	9472.08
2.01.07.08	Retenciones en la Fuente IR	-427.53	1708.82	1709.28
2.01.07.09	Retenciones IVA por Pagar			
2.01.07.10	IVA Ventas por Pagar		5456.72	8083.74
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			

2.01.08.01	Soledad Darquea	-5808.19		1081.29
2.01.08.02	Landazuri Alvaro	-39386.38	4450.00	1407.91
2.01.08.03	Otras cuentas por pagar	-5892.65		
2.01.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.01.10.01	Anticipo Clientes	-14676.55		
2.01.11.	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS			
2.01.12.	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR			
2.01.12.01	JUBILACION PATRONAL			
2.01.12.02	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS			
2.01.13.	OTROS PASIVOS CORRIENTES			
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.01.	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.02.02.01	LOCALES			
2.02.02.02	DEL EXTERIOR			
2.02.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.02.03.01	LOCALES			
2.02.03.02	DEL EXTERIOR			
2.02.04.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			
2.02.04.01	LOCALES			
2.02.04.02	DEL EXTERIOR			
2.02.05.	OBLIGACIONES EMITIDAS			
2.02.06.	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2.02.07.01	JUBILACION PATRONAL			
2.02.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS			
2.02.08.	OTRAS PROVISIONES			
2.02.09.	PASIVO DIFERIDO			
2.02.09.01	INGRESOS DIFERIDOS			
2.02.09.02	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
2.02.10.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
3.	PATRIMONIO NETO			
3.01.	CAPITAL			
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-800.00		
3.01.02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ,	-15643.80		
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			
3.03.	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES			
3.04.	RESERVAS			
3.04.01	RESERVA LEGAL			
3.04.02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.05.01	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS			
3.05.02	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,			
3.05.03	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			
3.05.04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION			

3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-20394.08	
3.06.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	15948.33	
3.06.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		
3.06.04	RESERVA DE CAPITAL		
3.06.05	RESERVA POR DONACIONES		
3.06.06	RESERVA POR VALUACIÓN		
3.06.07	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
3.07.02	Perdida neta del ejercicio		
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.	VENTAS		
4.1.1.01.	VENTAS LOCAL LUXEMBURGO		
4.1.1.01.02	LUX 01 Asesoría		78934.00
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.1.	OTROS INGRESOS		
4.2.1.01.	INGRESOS FINANCIEROS		
4.2.1.01.01	Intereses Ganados		
4.2.1.01.02	Otros Ingresos		1.21
5.	COSTOS Y GASTOS		
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES		
5.2.1.	GASTOS DE VENTAS LUXEMBURGO		
5.2.1.01.	GASTOS NOMINA VENTAS LUXEMBURGO		
5.2.1.01.001	LUX 01 Sueldos	34800.00	
5.2.1.01.004	LUX 01 Decimotercero Sueldo	2900.04	
5.2.1.01.005	LUX 01 Decimocuarto Sueldo	771.96	
5.2.1.01.007	LUX 01 Aporte Patronal	4228.20	
5.2.1.01.008	LUX 01 Fondos de Reserva	2898.84	
5.2.1.01.009	LUX 01 Vacaciones		
5.2.1.01.010	15% Participación Trabajadores	7150.44	
5.2.9.	GASTOS ADMINISTRACION		
5.2.9.02.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		
5.2.9.02.006	ADM 01 Suministros de Oficina	1532.00	
5.2.9.02.007	ADM 01 Telefonía Celular	924.12	76.68
5.2.9.02.028	ADM 01 Amortización		
5.2.9.02.031	ADM 01 Honorarios Contables	4200.00	
5.2.9.02.032	ADM 01 Combustibles y Lubricantes	1319.38	
5.2.9.02.033	ADM 01 Movilización		
5.2.9.02.034	ADM 01 Alimentación	908.71	
5.2.9.02.035	ADM 01 Certificaciones		
5.2.9.02.036	ADM 01 Mantenimiento Equipos		
5.2.9.02.037	ADM01 HONORARIOS LEGALES		
5.2.9.03.	TASAS Y CONTRIBUCIONES		
5.2.9.03.001	ADM 01 Impuestos Municipales		

5.2.9.03.002	ADM 01 Súper de Compañías	588.73
5.2.9.03.003	ADM 01 Iva que se carga al gasto	3.34
5.2.9.03.004	ADM 01 Multas e Intereses	45.13
5.2.9.03.005	Gasto impuesto a la renta	8926.54
5.2.9.04.	GASTOS FINANCIEROS	
5.2.9.04.005	ADM 01 Gastos Bancarios	28.65
5.3.	GASTOS NO DEDUCIBLES	
5.3.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES EN COMPRAS	
5.3.1.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES EN COMPRAS SIN FACT	
5.3.1.01.002	Retenciones asumidas	28.00
5.3.1.01.003	Servicios (Sin Factura)	0.01



Saldo Actual

22910.54
41000.00

119968.19

16010.70

442.00

=====

7049.29

1479.47

3325.96

-11854.72

1872.40

-3860.60

-22319.98

-30469.09

-6833.95

-2060.12

-33610.11

-241.75

-152.46

-7150.44

-427.99

-2627.02

-6889.48

-36344.29

-5892.65

-14676.55

-800.00

-15643.80

-20394.08
15948.33

-78934.00

-1.21

34800.00
2900.04
771.96
4228.20
2898.84

7150.44

1532.00
847.44

4200.00
1319.38
908.71

