

ACTIVO CORRIENTE

1	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	3.856,36	
		Subtotal Caja	3.856,36	-
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.856,36	-

2	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que no generan intereses	13.243,85	25.125,82
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	13.243,85	25.125,82

3	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		2.187,19
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	222,12	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	222,12	2.187,19

4	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes	240,00	
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	240,00	-

ACTIVO NO CORRIENTE

5	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020106	Máquinas y Equipos	168,75	-	168,75
	1020108	Equipo de Computación	626,13	(463,33)	162,80
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	794,88	(463,33)	331,55
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(426,90)	213,46	(213,44)
		Total Depreciación Acumulada	(426,90)	213,46	(213,44)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	367,98	(249,87)	118,11

PASIVO CORRIENTE

8	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria		
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.016,28	2.231,21
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	815,20	1.789,74
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.831,47	4.020,94

PATRIMONIO

9	301	CAPITAL SOCIAL	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		
		Martin Fernando Laso Troya	240,00	240,00
		Jonathan Javier Torres Vaca	160,00	160,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

10	RESERVAS	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

PUBLIPROTECT CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30401	Reserva Legal	687,60	
304	TOTAL RESERVAS	687,60	-

11 RESULTADOS ACUMULADOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	11.408,07	15.099,54
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	11.408,07	15.099,54

12 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	3.603,17	7.910,64
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.603,17	7.910,64

CUENTA DE INGRESOS

13 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	51.758,15	164.876,94
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	51.758,15	164.876,94

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

14 5201 GASTOS DE VENTA dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	30.491,67	2.720,00
	Subtotal Gastos de Venta	30.491,67	2.720,00

15 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.339,44	7.105,84
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	162,74	952,73
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	83,72	6.095,65
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.540,00	
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		1.000,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	36,45	
52022101	Propiedades, planta y equipo	168,75	71,14
52022202	Otros activos	80,00	
520228	Otros gastos	12.349,59	135.000,00
	Subtotal Gastos de Administración	15.760,69	150.225,36
	Total Gastos de Venta y Administrativos	46.252,36	152.945,36

16 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	71,15	
5203	Total Gastos Financieros	71,15	-

17 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	5.434,64	11.931,58
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(815,20)	(1.789,74)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	4.619,44	10.141,84
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(1.016,28)	(2.231,21)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	3.603,17	7.910,64
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.603,17	7.910,64

