

6 111 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacifico Cta Corriente	194.80	461.69
	Subtotal Bancos e Inversiones	194.80	461.69
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194.80	461.69

7 **INVENTARIOS** Dic-12 Dic-13

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	30.00	30.00
	10103	TOTAL INVENTARIOS	30.00	30.00

8 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	52.27	200.64
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	52.27	200.64

9 121 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	IMPONER VALOR USD	VALOR USD
1020106	Máquinas y Equipos	6,000.00	-	6,000.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	6,000.00	-	6,000.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(3,480.00)	(600.00)	(4,080.00)
	Total Depreciación Acumulada	(3,480.00)	(600.00)	(4,080.00)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2,520.00	(600.00)	1,920.00

PASIVO CORRIENTE

10 20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	276.78	1,152.86
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	276.78	1,152.86

11 20105 **PROVISIONES** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	156.91	168.59
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	156.91	168.59

12 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	55.36	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	62.96	69.21
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	87.81	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	206.13	69.21

13 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** Dic-12 Dic-13

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	2,040.00	3,000.00
	Socio B	1,980.00	3,000.00
	Socio C	1,980.00	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6,000.00	6,000.00

14 **RESERVAS** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	18.87

EMPRESA EL COSTILLAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	18.87

15 RESULTADOS ACUMULADOS

		Dic-12	Dic-13
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	1.710.72	2.653.24
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(5.930.80)	(6.514.86)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(58.64)	(58.64)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(4.278.72)	(3,920.26)

16 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

		Dic-12	Dic-13
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR USD
3140101	Ganancia neta del Periodo	377.33	-
	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(935.58)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	377.33	(935.58)

22 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

		Dic-12	Dic-13
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	12,869.20	15,846.08
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12,869.20	15,846.08

23 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

		Dic-12	Dic-13	
ACTIVO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR USD
1010301	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	30.00	30.00
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	6,435.43	8,821.77
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	(30.00)	(30.00)
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	5,333.86
	510408	Otros Costos de producción	600.00	600.00
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	298.92	1,506.63
		7,334.35	16,262.26	

24 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

		Dic-12	Dic-13
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR USD
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	4,720.82	-
52022402	Materiales	-	1.18
520228	Otros gastos	203.29	486.69
	Subtotal Gastos de Administración	4,924.11	487.87
	Total Gastos de Venta y Administrativos	4,924.11	487.87

25 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Dic-12	Dic-13	
Casillero Super	Casillero SFR	DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	585.41	(935.58)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(87.81)	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	25.33	31.53
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	522.93	(904.05)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(120.27)	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	377.32	(935.58)
64				
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	377.32	(935.58)

28 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12	Dic-13
Casillero SFR	DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	120.27	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	4.62	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(123.00)	(148.37)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(44.92)	(52.27)
855	Impuesto a pagar		
856	Saldo a Favor	52.27	(200.64)

J. A. Cruz Rivero
GERENTE GENERAL

Bethel Lopez