

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Caja Chica (1)	270,00	290,00
Caja General	1.929,22	1.608,07
Subtotal Caja	2.199,22	1.898,07
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha	40.816,14	0,00
Banco Internacional	41.165,48	0,00
Subtotal Bancos	81.981,62	0,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	84.180,84	1.898,07

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	63.337,27	122.509,87
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	9.089,84	1.854,12
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	72.427,11	124.363,99

9. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Provisión acumulada	-629,75	-909,65
Gasto del año		
Provisión en la adopción por primera vez de NIIF		
TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-629,75	-909,65

10. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a tercero	1.923.766,74	1.922.335,69
(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico	0,00	0,00
TOTAL INVENTARIOS	1.923.766,74	1.922.335,69

11. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Anticipo a Proveedores	109.866,53	11.862,64
Otros Anticipos entregados	1.800,00	0,00
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	111.666,53	11.862,64

12. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	195.193,55	177.582,67
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) Retenciones	8.320,04	15.546,46
Crédito Fiscal ISD	12.507,06	0,00
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	216.020,65	193.129,13

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12		dic-13
	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
Terrenos	220.000,00	0,00	220.000,00
Edificios	0,00	0,00	0,00
Total Costo Propiedad, planta y equipo	220.000,00	0,00	220.000,00
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equi	0,00	0,00	0,00
Total Depreciación Acumulada	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	220.000,00	0,00	220.000,00

14. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Proveedores Locales	17.738,28	112.838,21
Proveedores del Exterior	39.239,61	1.707,17
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	56.977,89	114.545,38

15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Sobregiros Bancarios</i>		
Banco Pichincha	0,00	49.627,10
Banco Internacional	0,00	137,45
Subtotal Sobre giros Bancarios	0,00	49.764,55
<i>Obligaciones Bancos locales</i>		
Banco Internacional	652.454,50	329.087,74
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	652.454,50	378.852,29

16. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria	2.546,75	12.877,04
Obligaciones con el IESS	1.791,10	1.779,36
Por Beneficios de Ley a empleados	6.790,41	5.194,19
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	10.916,72	11.558,26
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	22.044,98	31.408,85

17. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (Locales)

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas por pagar Socios		
Walter Betancourt		492.245,50
Rene Betancourt		266.632,99
Rocio Betancourt		266.632,99
Subtotal Cuentas por pagar Diversas Relacionadas	0,00	1.025.511,48
Otras cuentas por pagar relacionadas		
Inmocob	430.000,00	430.000,00
Zatotek		396.353,85
Interés implícito por pagar	-78.080,42	-318.705,00
Subtotal Otras Cuentas por Pagar Relacionadas	351.919,58	507.648,85
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	351.919,58	1.533.160,33

18. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Anticipo de Clientes	0,00	8.871,53
TOTAL ANTICPO DE CLIENTES	0,00	8.871,53

19. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Otras cuentas por pagar	58.384,35	1.597,65
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	58.384,35	1.597,65

20. OBLIGACIONES FINANCIERAS (L/P)

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
<i>Bancos Locales</i>		
Banco Pichincha	347.545,50	0,00
<i>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</i>	347.545,50	0,00

21. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
<i>Pasivo por Impuesto Diferido</i>	17.177,69	70.115,08
<i>TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</i>	17.177,69	70.115,08

22. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
<i>Betancourt Betancourt Edison Fernando</i>	520,00	172,00
<i>Betancourt Betancourt Silvana Evelyn</i>	520,00	176,00
<i>Betancourt Betancourt Veronica Magali</i>	0,00	172,00
<i>Betancourt Rodríguez Aida Rocío</i>	0,00	520,00
<i>Betancourt Rodriguez Silvio Walter</i>	0,00	960,00
<i>Diego Arias Betancourt</i>	960,00	0,00
<i>TOTAL CAPITAL SOCIAL</i>	2.000,00	2.000,00

El capital social está constituido por 2.000,00 participaciones de un valor de \$ 1,00 c/u.

23. APORTES A FUTURA CAPITALIZACION

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
<i>Walter Betancourt</i>	492.245,50	0,00
<i>Rene Betancourt</i>	266.632,99	
<i>Rocío Betancourt</i>	266.632,99	
<i>TOTAL APORTES A FUTURA CAPITALIZACION</i>	1.025.511,48	0,00

24. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
<i>Reserva Legal</i>	2.499,49	2.499,49
<i>TOTAL RESERVAS</i>	2.499,49	2.499,49

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

25. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancias acumuladas	2.238,68	69.499,97
(-) Pérdidas Acumuladas	-16.097,74	-16.097,74
Resultados acumulados por adopción NIIF	37.514,43	37.514,43
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	23.655,37	90.916,66

26. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Ingresos por venta de bienes	1.077.828,66	1.283.192,44
Otros Ingresos	29.360,38	240.624,58
(-) Descuento en ventas	-151.156,33	-76.770,42
(-) Devolución en Ventas	0,00	-3.124,03
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	956.032,71	1.443.922,57

27. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Otras Rentas	67,09	58,65
Intereses ganados	0,00	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	67,09	58,65

28. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Inventario Inicial de bienes no producidos por el contribuyente	807.998,16	1.923.766,74
(+) Compras locales de bienes no producidos	106.096,67	303.630,62
(+) Importación de bienes no producidos por la compañía	1.597.883,25	413.990,93
(-) Inventario Final de productos terminados	-1.923.766,74	-1.922.335,69
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	588.211,34	719.052,60

29. **GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Gastos de ventas	258.562,05	336.440,02
Gastos de administración	4.981,82	5.362,87
Total Gastos de Venta y Administrativos	263.543,87	341.802,89
Gastos Financieros	3.584,70	65.508,17
Otros Gastos Financieros		
Total Gastos Financieros	3.584,70	65.508,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS	855.339,91	1.126.363,66

30. **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

DETALLE	dic-12	dic-13
	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	100.759,89	317.617,56
(-) 15% Participación a Trabajadores	-10.916,72	-11.558,26
(-)100% Otras Rentas Exentas		-187.687,19
(+) Gastos no Deducibles Locales	1.378,65	62,08
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	91.221,82	118.434,19
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-14.228,13	-14.409,30
Ganancia (Pérdida) de operaciones continuadas antes de impuesto diferido	75.615,04	291.650,00
(-) Gasto por Impuesto Diferido	5.972,08	52.937,39
(+) Ingreso por Impuesto Diferido		
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	69.642,96	238.712,61
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		