

**7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-12	dic-13
DETALLE	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
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>72.427,11</b>	<b>124.363,99</b>

**9. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**10. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-12	dic-13
DETALLE	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
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1.923.766,74</b>	<b>1.922.335,69</b>

**11. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**12. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

	<b>dic-12</b>	<b>dic-13</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>216.020,65</b>	<b>193.129,13</b>

**13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**14. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**16. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-12	dic-13
DETALLE	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
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>22.044,98</b>	<b>31.408,85</b>

**17. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (Locales)**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**18. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-12	dic-13
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Anticipo de Clientes	0,00	8.871,53
<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,53</b>

**19. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

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



**20. OBLIGACIONES FINANCIERAS (L/P)**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**21. PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**22. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

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

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:

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

**24. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

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

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:

	dic-12	dic-13
DETALLE	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
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.655,37</b>	<b>90.916,66</b>

## 26. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-12	dic-13
DETALLE	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
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>956.032,71</b>	<b>1.443.922,57</b>

## 27. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

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

## 28. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-12	dic-13
DETALLE	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
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>588.211,34</b>	<b>719.052,60</b>

**29. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

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

**30. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

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

	dic-12	dic-13
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>100.759,89</b>	<b>317.617,56</b>
(-) 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
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>91.221,82</b>	<b>118.434,19</b>
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-14.228,13	-14.409,30
<b>Ganancia (Pérdida) de operaciones continuadas antes de impuesto diferido</b>	<b>75.615,04</b>	<b>291.650,00</b>
(-) Gasto por Impuesto Diferido	5.972,08	52.937,39
(+) Ingreso por Impuesto Diferido		
<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>69.642,96</b>	<b>238.712,61</b>
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		