

22

**GROUP HABITAME CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RECTIFICATORIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(Expresado en Dólares )**

	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2013	2014
		US\$	US\$
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>			
10101 Efectivo y equivalentes del efectivo	1	70.870,62	1.018,91
10102 Activos Financieros			
10102 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	2	76.343,98	81.434,47
10102 Otras Cuentas por Cobrar	2	122.190,44	177.830,53
1010209 (Provisión Cuentas Incobrables)	2	-	-
10103 Inventarios	3	5.631,86	328.833,45
1010313 (-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	3	-	-
10104 Servicios y Otros Pagos Anticipados	4	12.618,80	3.775,04
10105 Activos por Impuestos Corrientes	5	4.314,84	11.190,65
10108 Otros activos Corrientes	6	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>291.970,54</b>	<b>604.083,05</b>
<b>102 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201 Propiedad, Planta y Equipo	7	397.741,26	5.437,35
1020112 (-)Depreciación Acumulada	7	(2.937,26)	(3.841,12)
10202 Propiedad de Inversión (Neto)	8	-	-
10204 Activo Intangible	9	-	-
1020404 (-)Amortización Intangibles	9	-	-
10205 Activos por Impuestos Diferidos	10	-	-
10206 Activos Financieros no corrientes	11	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>394.804,00</b>	<b>1.596,23</b>
<b>1 TOTAL ACTIVO</b>		<b>686.774,54</b>	<b>605.679,28</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>			
20103 Cuentas y Documentos por pagar	12	-	-
20104 Obligaciones con Instituciones Financieras	13	24.411,01	16.096,32
20105 Provisiones	14	-	-
20107 Otras Obligaciones Corrientes	15	1.456,50	12.680,59
20108 Cuentas por pagar diversas relacionadas	16	235.421,33	179.639,74
20109 Otros pasivos financieros	17	-	-
20110 Anticipo de Clientes	18	335.626,31	389.126,96
20112 Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	19	-	-
20113 Otros Pasivos Corrientes	20	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>596.915,15</b>	<b>597.543,61</b>
<b>Suman y pasan....</b>		<b>596.915,15</b>	<b>597.543,61</b>

GROUP HABITAME

124

**GROUP HABITAME CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RECTIFICATORIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
*(Expresado en Dólares)*

		<u>Al 31 de Diciembre</u>		
		<u>NOTAS</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
<b>Suman y Vienen.....</b>			<b>596.915,15</b>	<b>597.543,61</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	21	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	22	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	23	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	24	-	-
20206	Anticipo de Clientes	25	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	26	-	-
20208	Otras Provisiones	27	-	-
20209	Pasivo Diferido	28	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	29	-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>596.915,15</b>	<b>597.543,61</b>
<b>301</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
30101	Capital Suscrito o Asignado	30	800,00	800,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	31	-	63.500,00
30401	Reserva Legal	32	38,28	1.479,71
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	32	-	-
305	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	33		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		140.137,97	-
306	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	34		
30601	Ganancias acumuladas		-	344,58
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		(70.961,44)	(70.961,44)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		19.500,00	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	35		
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	344,58	12.972,82
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>89.859,39</b>	<b>8.135,67</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>686.774,54</b>	<b>605.679,28</b>

  
 Representante Legal  
 CI: 1500364755

  
 Contador (a)  
 Ruc: 1308820495001

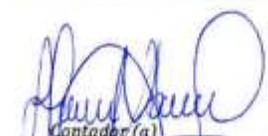


**GROUP HABITAME CIA. LTDA.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL RECTIFICATORIO**  
**Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014**  
**(Expresado en Dólares)**

M

	Notas	Diciembre	
		2013	2014
<b>INGRESOS</b>			
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4101 Ventas Netas	36	49.430,79	57.825,17
<b>41 VENTAS NETAS</b>		<b>49.430,79</b>	<b>57.825,17</b>
<b>51 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>			
Costo de venta y producción	37	-	-
<b>42 GANANCIA BRUTA</b>		<b>49.430,79</b>	<b>57.825,17</b>
<b>43 Otros Ingresos</b>	38	-	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
5201 Gastos de ventas	39	22.414,05	-
5202 Gastos de Administración	40	24.358,83	31.793,59
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>46.772,88</b>	<b>31.793,59</b>
<b>5203 GASTOS FINANCIEROS</b>	41		
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		2.080,44	3.191,96
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.080,44</b>	<b>3.191,96</b>
<b>5204 OTROS GASTOS</b>	42	-	-
<b>60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	43	<b>577,47</b>	<b>22.839,62</b>
61 15% Participación a Trabajadores	43	(86,62)	(3.425,94)
<b>62 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>		<b>490,85</b>	<b>19.413,68</b>
63 Impuesto a la Renta	43	(107,99)	(4.999,42)
<b>64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>382,86</b>	<b>14.414,25</b>
65 (-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	43	-	-
66 (+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	43	-	-
<b>67 (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>382,86</b>	<b>14.414,25</b>
<b>81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		140.137,97	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
<b>TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>140.137,97</b>	<b>-</b>
<b>82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>140.520,83</b>	<b>14.414,25</b>

  
Representante Legal  
Cl: 1500364755

  
Contador (a)  
Ruc: 1300020442001



Nota

1 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010101	Caja Chica	613,96	582,76
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>613,96</b>	<b>582,76</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
1010102	1.- Banco Pichincha Cta. Corriente	46.077,10	395,24
1010103	2.- Banco de Machala Cta. Corriente	24.179,56	40,91
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>70.870,62</b>	<b>1.018,91</b>

La compañía mantiene 2 cuentas en el sistema financiero local

Nota

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020201	Cuentas por Cobrar Clientes	8.500,00	15.738,00
101020401	Otras Cuentas por Cobrar	67.843,98	65.696,47
101020404	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	103.295,08	103.151,17
101020407	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	18.895,36	74.679,36
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>198.534,42</b>	<b>259.265,00</b>

Nota

3 10103 INVENTARIOS dic-13 dic-14

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10103080101	<b>Obras en Construcción "Proyecto Vista Hermosa" Const. Primera Etapa</b>	-	<b>176.199,83</b>
	1010308010101	Materiales y Servicios de Construcción	-	86.906,71
	1010308010102	Servicio Mano de Obra con beneficios	-	37.648,21
	1010308010103	Servicio de Corretaje	-	15.707,00
	1010308010104	TERRENO	-	35.937,91
	10103080102	<b>Obras en Construcción "Proyecto Vista Hermosa" Const. Segunda Etapa</b>	-	<b>75.125,94</b>
	1010308010201	Materiales y Servicios de Construcción	-	20.775,23
	1010308010202	Servicio Mano de Obra con beneficios	-	9.787,80
	1010308010203	Servicio de Corretaje	-	8.625,00
	1010308010204	TERRENO	-	35.937,91
	10103080103	<b>Obras en Construcción "Proyecto Vista Hermosa" Const. Tercera Etapa</b>	-	<b>35.937,91</b>
	1010308010304	TERRENO	-	35.937,91
	10103080104	<b>Obras en Construcción "Proyecto Vista Hermosa" Const. Cuarta Etapa</b>	-	<b>35.937,91</b>
	1010308010404	TERRENO	-	35.937,91
	1010310	<b>Materiales o bienes para la construcción</b>	<b>5.631,86</b>	<b>5.631,86</b>
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>5.631,86</b>	<b>328.833,45</b>

La compañía mantiene Obras en Construcción (Proyecto Vista Hermosa) dividido en 4 etapas, al cierre de este ejercicio existe un avance significativo en cuanto a la primera y segunda etapa

En la tercera y cuarta etapa se revelan únicamente los valores del terreno que corresponden a cada una de estas etapas

El costo reexpresado del terreno para cada una de las etapas, se divide de la siguiente manera:

Costo Terreno Primera Etapa	35937,91
Costo Terreno Segunda Etapa	35937,91
Costo Terreno Tercera Etapa	35937,91
Costo Terreno Cuarta Etapa	35937,91
<b>Total Costo reexpresado del Terreno</b>	<b>143751,64</b>

Nota

4 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	12.618,80	3.775,04
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>12.618,80</b>	<b>3.775,04</b>

GROUP HABITAME  
 CIA. LTDA.  
 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Nota  
5

10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	* DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2.636,66	9.283,93
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	228,54
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1.678,18	1.678,18
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>4.314,84</b>	<b>11.190,65</b>

Para la emisión del balance rectificatorio por el ejercicio económico 2014, se detectó un error en la contabilización de la cuenta 1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA), por tanto se procedió a realizar las debidas declaraciones sustitutivas y esta cuenta queda acorde al saldo que se presenta en el casillero 324 (Formulario 101).

Nota

7 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	393.889,61	(393.889,61)	-
1020105	Muebles y Enseres	1.918,88	-	1.918,88
1020106	Máquinas y Equipos	487,13	-	487,13
1020108	Equipo de Computación	1.445,64	1.585,70	3.031,34
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>397.741,26</b>	<b>(392.303,91)</b>	<b>5.437,35</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2.937,26)	(903,86)	(3.841,12)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(2.937,26)</b>	<b>(903,86)</b>	<b>(3.841,12)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>394.804,00</b>	<b>(393.207,77)</b>	<b>1.596,23</b>

Con fecha 01 de enero 2014 según asiento de diario # CD0140130 se procede a reclasificar el costo del TERRENO en el INVENTARIO dividiendo el total del mismo 143.751,64 USD para las cuatro etapas del Proyecto Vista Hermosa

Nota

13 20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-13 dic-14

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco de Machala	24.411,01	16.096,32
2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>24.411,01</b>	<b>16.096,32</b>

Préstamo con garantía Hipotecaria, interes 11,23%, plazo 36 meses (cuotas)

Nota  
15

20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	2,37	1.384,54
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>107,99</b>	<b>4.999,42</b>
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar Ejercicio anterior	-	107,99
2010703	Obligaciones con el IESS	241,47	1.276,07
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.018,05	1.486,62
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>86,62</b>	<b>3.425,94</b>
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.456,50</b>	<b>12.680,59</b>

Nota

16 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	235.421,33	179.639,74
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>235.421,33</b>	<b>179.639,74</b>

Nota

18 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	335.626,31	389.126,96
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>335.626,31</b>	<b>389.126,96</b>

GROUP HABITAME  
 RECTIFICATORIO

Nota  
30

301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio Sr. Gonzalo Lapo Socio Sra. Marlene Valencia	400,00 400,00	400,00 400,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

Se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

Nota  
31

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30201	Aportes Socio Sr. Gonzalo Lapo	-	33.500,00
30202	Aportes Socio Sra. Marlene Valencia	-	30.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	63.500,00

Para la emisión del balance rectificatorio por el ejercicio económico 2014, se detectó un error en la contabilización de los siguientes diarios contables, que fueron depósitos realizados en la cuenta corriente de la compañía y que como contrapartida se registraron en la cuenta del pasivo Doc. y Ctas. por Pagar Sr. Gonzalo Lapo y Doc. y Ctas. por Pagar Sra. Marlene Valencia, debiendo haberse registrado en las cuentas contables de patrimonio número, 3.02.01 Aportes Socio Sr. Gonzalo Lapo y 3.02.02 Aportes Socio Sra. Marlene Valencia.

Fecha	N.-Ajuerto	N.-Carga	Valor	Concepto	Cuenta Contable Incorrecta	Cuenta Contable Correcta
22/12/2014	1665	00141221	4.500,00	Dep. 22 Dic. Sr. Gonzalo Lapo Aporte Futura Capitalización	2.01.08.02 Doc y Ctas x Pagar Sr. Gonz	3.02.01 Aportes Socio Sr. Gonzalo Lapo
29/12/2014	1668	00141221	4.000,00	Dep. 19 Dic. Sr. Gonzalo Lapo Aporte Futura Capitalización	2.01.08.02 Doc y Ctas x Pagar Sr. Gonz	3.02.01 Aportes Socio Sr. Gonzalo Lapo
20/12/2014	1652	00141213	2.500,00	Dep. 20 Dic. Sra. Marlene Valenci Aporte Futura Capitalización	2.01.08.03 Doc y Ctas x Pagar Sra. Marle	3.02.02 Aportes Socio Sra. Marlene Valencia
22/12/2014	1664	00141217	2.500,00	Dep. 22 Dic. Sra. Marlene Valenci Aporte Futura Capitalización	2.01.08.03 Doc y Ctas x Pagar Sra. Marle	3.02.02 Aportes Socio Sra. Marlene Valencia

Nota

32

RESERVAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	38,28	1.479,71
304	TOTAL RESERVAS	38,28	1.479,71

Nota

33

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	140.137,97	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	140.137,97	-

Dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y seguros, se procede a corregir errores de periodos anteriores de acuerdo a lo establecido en la Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones, Errores; Párrafo 10.21, de NIIF PARA PYMES, que menciona:

Correcciones de Errores de Periodos Anteriores

10.21 En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento:

(a) Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error.

Aplicando la norma citada se procede a corregir los siguientes errores:

- Año 2012, corrección del registro contable N.- CD 0000094 realizado el 1 de enero del 2012, por concepto de Adopción de Niifs por primera vez, por un valor de \$ US 19.500,00,
- Año 2013, corrección del registro contable N.- CD 0000082 realizado el 25 de diciembre del 2013, por la revalorización del terreno que la compañía es propietaria en el sector del puente 3, por un valor de US \$ 140.137,97.

A continuación presentamos la re expresión de los rubros que son corregidos para los ejercicios económicos 2012 y 2013.

GROUP HABITAME  
 EMPLEADOS

GROUP HABITAME CIA. LTDA.  
 INFORMACIÓN RE EXPRESADA  
 al 31 de Diciembre del 2012

	VALORES SIN RE EXPRESAR AL 31-12-2012	VALORES RE EXPRESADOS al 31-12-2012	DIFERENCIAS al 31/12/2012
<b>TERRENOS</b>			
Costo de Terreno	252,751.64	234,251.64	19,500.00
	252,751.64	234,251.64	19,500.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE</b>			
Adopción de Nifis por primera vez	19,500.00	-	19,500.00
	19,500.00	-	19,500.00

GROUP HABITAME CIA. LTDA.  
 INFORMACIÓN RE EXPRESADA  
 al 31 de Diciembre del 2013

	VALORES SIN RE EXPRESAR AL 31-12-2013	VALORES RE EXPRESADOS al 31-12-2013	DIFERENCIAS al 31/12/2013
<b>TERRENOS</b>			
Costo de Terreno	302,889.61	234,251.64	159,637.97
	302,889.61	234,251.64	159,637.97
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
Reserva por Revaluación de Propiedades	140,137.97	-	140,137.97
	140,137.97	-	140,137.97
<b>RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE</b>			
Adopción de Nifis por primera vez	19,500.00	-	19,500.00
	19,500.00	-	19,500.00

Nota  
34

**RESULTADOS ACUMULADOS**

CODIGO	DETALLE	dic-13 VALOR USD	dic-14 VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	344,58
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(70.961,44)	(70.961,44)
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(70.961,44)</b>	<b>(70.616,86)</b>

Nota  
35

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	344,58	14.414,25
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>344,58</b>	<b>14.414,25</b>

Nota  
36

**41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

CODIGO	DETALLE	dic-13 VALOR USD	dic-14 VALOR USD
4101	Ventas	49.430,79	57.825,17
4102	Prestación de Servicios	-	-
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>49.430,79</b>	<b>57.825,17</b>

Nota  
39

**5201 GASTOS DE VENTA**

CODIGO	DETALLE	dic-13 VALOR USD	dic-14 VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20.135,47	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.637,52	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	641,06	-
5201	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>22.414,05</b>	<b>-</b>

GROUP HABITAME  
 [Handwritten signature and stamp]

Nota  
40

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	6.818,42
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	1.396,41
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	71,76
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.540,85	14.931,66
520208	Mantenimiento y reparaciones	432,01	55,18
520209	Arrendamiento operativo	2.250,00	2.450,00
520212	Combustibles	272,00	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	75,27	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	746,26	1.090,74
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	391,80	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	4.606,88	135,50
520221	<b>Depreciaciones:</b>	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	718,30	903,86
520228	Otros gastos	13.325,46	3.940,06
5202	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>24.358,83</b>	<b>31.793,59</b>
5202	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>46.772,68</b>	<b>31.793,59</b>

Nota  
41

5203 GASTOS FINANCIEROS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	2.080,44	2.333,07
520302	Comisiones	-	584,21
520304	Diferencia de Cambio	-	0,51
520305	Otros Gastos Financieros	-	274,17
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>2.080,44</b>	<b>3.191,96</b>

Nota

43

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	dic-13	dic-14
			VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	577,47	22.839,62
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(86,62)	(3.425,94)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	3.310,98
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —&gt;</b>	<b>490,85</b>	<b>22.724,66</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(107,99)	(4.999,42)
		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>382,86</b>	<b>14.414,25</b>
64				
67		<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>382,86</b>	<b>14.414,25</b>

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	107,99	4.999,42
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	(1.678,18)
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-	(228,54)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	<b>107,99</b>	<b>3.092,70</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>		

  
 Representante Legal  
 CI: 1500364755

  
 Contador (s)  
 Ruc: 1308820495901

