

ACTIVO CORRIENTE

6		10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica		44.60	-	
	Subtotal Caja		44.60	-	
	BANCOS LOCALES				
	Banco Produbanco		3,976.19	1,330.35	
	Subtotal Bancos e Inversiones		3,976.19	1,330.35	
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,020.79	1,330.35	
7		10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		-	10,530.24	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		-	10,530.24	
8		10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		36.00	1.80	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		1,920.00	3,840.00	
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		-	-	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		2,917.98	-	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4,873.98	3,841.80	
9		10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD	
1020101	Terrenos	470,717.00	-	470,717.00	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	470,717.00	-	470,717.00	
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	-	
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-	
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	470,717.00	-	470,717.00	
10		10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	22,864.98	22,864.98	22,864.98	
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	22,864.98	22,864.98	22,864.98	
11		10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(4,573.00)	(9,146.00)	(9,146.00)	
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(4,573.00)	(9,146.00)	(9,146.00)	
13		20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales	20.32	-	-	
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20.32	-	-	
14		20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria	246.00	243.30	243.30	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	759.38	813.14	813.14	
2010703	Obligaciones con el IESS	56.76	219.79	219.79	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	173.68	1,743.18	1,743.18	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-	-	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,235.82	3,019.41	3,019.41	
15		20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-11	dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	110.00	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	110.00	-
16	20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	8,838.71
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	8,838.71
17	20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-11	dic-12
LOCALES			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	22,915.92	11,915.92
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	22,915.92	11,915.92
18	20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	37.51	39.14
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	37.51	39.14
19	20209 PASIVO DIFERIDO	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	29.96
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	29.96
20	301 CAPITAL SOCIAL	dic-11	dic-12
<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	471,217.00	471,217.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	471,217.00	471,217.00
21	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	7.49	2,440.69
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(36.00)	(36.00)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(28.51)	2,404.69
22	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	2,404.69	2,703.50
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,404.69	2,703.50
CUENTA DE INGRESOS			
23	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	24,000.00	24,000.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	13.77
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24,000.00	24,013.77
24	43 OTROS INGRESOS	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	130.24
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	130.24
25	5202 GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-11	dic-12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,168.00	1,479.84
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	472.19	278.11
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	132.00	129.71
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	39.14
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	400.00	-
520209	Arrendamiento operativo	-	2,760.00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	43.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	7,591.02	10,205.80
520222	Amortizaciones:		

52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	4,573.00	4,573.00
520228	Otros gastos	4,499.72	936.00
Subtotal Gastos de Administración		20,835.93	20,444.60
Total Gastos de Venta y Administrativos		20,835.93	20,444.60

26 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	109.42
520302	Comisiones	0.00	73.35
5203	Total Gastos Financieros	-	182.77

27 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-11 dic-12

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	3,164.07	3,516.64
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	109.42
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	3,164.07	3,626.06
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(759.38)	(813.14)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	2,404.69	2,703.50
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		(29.96)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,404.69	2,673.54