

ACTIVO CORRIENTE					
6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		BANCOS LOCALES			
		Banco Produbanco	1,275.26	1,040.09	
		Subtotal Bancos e Inversiones	1,275.26	1,040.09	
10101		TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,275.26	1,040.09	
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
1010206		Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	19,575.58	16,880.00	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	19,575.58	16,880.00	
8	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1010502		Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	4,636.11	2,020.00	
1010502		Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		2,716.12	
1010503		Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1,155.78	1,178.82	
10105		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,791.89	5,914.94	
9	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
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-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1020406		Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	22,864.98	22,864.98	
10204		TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	22,864.98	22,864.98	
10	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1020404		(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(13,719.00)	(13,719.00)	
1020405		(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-	
10204		TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(13,719.00)	(13,719.00)	
11	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1020501		Diferencias temporarias deducibles	55.75	18.01	
10205		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	55.75	18.01	
12	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010701		Con la Administración Tributaria	240.00	240.00	
2010702		Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3,075.77	3,098.81	
2010703		Obligaciones con el IESS	107.50	180.58	
2010704		Por Beneficios de Ley a empleados	1,859.48	1,852.17	
2010705		15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-	
20107		TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,282.75	5,371.56	
13	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20113		Otras cuentas por pagar	122.30	311.23	
20113		TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	122.30	311.23	
14	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14	
LOCALES					
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020401		Cuentas por pagar relacionadas locales	27,903.98	22,915.92	
2020401		TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	27,903.98	22,915.92	
15	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-13	dic-14	
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020701		Provisión Jubilación Patronal	4.20	4.60	
2020702		Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	3.74	
20207		TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.20	8.34	
16	301	CAPITAL SOCIAL	dic-13	dic-14	

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	471,217.00	471,217.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	471,217.00	471,217.00

17 **RESERVAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	169.50
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	2,232.97
304	TOTAL RESERVAS	-	2,402.47

18 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	4,742.34	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(36.00)	(36.00)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4,706.34	(36.00)

19 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	1,686.00
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(2,730.86)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,730.86)	1,686.00

CUENTA DE INGRESOS

20 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	24,000.00	29,000.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	4.25	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24,004.25	29,000.00

21 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,791.67	6,700.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	339.21	963.99
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	262.13	279.15
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	4.20	4.14
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	634.19
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	2,500.00
520209	Arrendamiento operativo	2,860.00	1,105.00
520215	Transporte	-	21.50
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	60.00	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	9,771.49	10,656.53
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	4,573.00	-
520223	Gasto deterioro:		
52022303	Instrumentos Financieros	212.48	-
520228	Otros gastos	2,777.86	1,322.39
	Subtotal Gastos de Administración	23,652.04	24,186.89
	Total Gastos de Venta y Administrativos	23,652.04	24,186.89

22 **5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	7.30	28.30
5203	Total Gastos Financieros	7.30	28.30

23 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-13

dic-14

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	344.91	4,784.81
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	2,409.86	1,256.53
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	2,754.77	6,041.34
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(3,075.77)	(3,098.81)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(2,730.86)	1,686.00
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	(55.75)	9.00
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(2,675.11)	1,695.00