

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	784,24	305,84
		Subtotal Bancos e Inversiones	784,24	305,84
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	784,24	305,84

7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	11.342,46	11.342,46
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	11.342,46	11.342,46

10	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	6.450,40	7.372,52
	1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	4.573,11	4.573,11
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11.023,51	11.945,63

12	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-14	dic-15	
	<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>VALOR USD</u>	<u>ADICIONES (RETIROS)</u>	<u>VALOR USD</u>
	1020105	Muebles y Enseres	910,00	-	910,00
	1020108	Equipo de Computación	965,44	-	965,44
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	26.097,37	-	26.097,37
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	27.972,81	-	27.972,81
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(25.640,22)	-	(25.640,22)
		Total Depreciación Acumulada	(25.640,22)	-	(25.640,22)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.332,59	-	2.332,59

13 PROPIEDAD DE INVERSION			dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terranos	100.000,00	-	100.000,00
10202	Total Propiedad de inversión	100.000,00	-	100.000,00

14	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	22.000,00	22.000,00
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	22.000,00	22.000,00

PASIVO CORRIENTE

17	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	3.149,20	3.149,20
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.149,20	3.149,20

20	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
----	-------	--------------------------------------	--------	--------

NEGLEX SEERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	1,388,79
2010703	Obligaciones con el IESS	-	76,46
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	1,465,25

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLES	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	85,577.77	101,843.90
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	85,577.77	101,843.90

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

35

301

CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

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		
	Socio A	400,00	400,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	41,356,75	41,356,75
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	41,356,75	41,356,75

37	RESERVAS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	787,40	787,40
304	TOTAL RESERVAS	787,40	787,40

38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	55,000,00	55,000,00
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	55,000,00	55,000,00

39	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	17,981,30	17,981,30
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(38,089,96)	(49,089,43)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	(7,680,19)	(7,680,19)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(27,788,85)	(38,788,32)

40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-14	dic-15
Código	DETALLE		VALOR US\$	VALOR US\$
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		(10,999,47)	(17,287,66)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		(10,999,47)	(17,287,66)

CUENTA DE INGRESOS

45	5202	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	dic-14	dic-15
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201		Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.080,00	4.248,00

NEGLEX SEERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	850,00	870,13
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	850,00	708,00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		757,40
520209	Arrendamiento operativo	-	6.240,00
520213	Lubricantes		87,35
520215	Transporte		2.800,00
520216	Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	-	1.050,04
520217	Gastos de viaje	-	308,22
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		218,52
52022101	Propiedades, planta y equipo	5.219,47	-
	Subtotal Gastos de Administración	10.999,47	17.287,66
	Total Gastos de Venta y Administrativos	10.999,47	17.287,66

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Cas iller. o Sup er	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(10.999,47)	(17.287,66)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	(10.999,47)	(17.287,66)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(10.999,47)	(17.287,66)