

ACTIVO CORRIENTE

		dic-13	dic-14
6	10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	863,25	518,74
	Subtotal Bancos e Inversiones	863,25	518,74
	10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	863,25	518,74
7	10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	1010501 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		847,07
	1010502 Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		150,20
	10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	997,27

ACTIVO NO CORRIENTE

		dic-13	dic-14
8	10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	CODIGO	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
	DETALLE		VALOR USD
	1020106 Máquinas y Equipos	45,60	-
	1020109 Vehículos y Equipos de Transportes	2.800,00	-
	1020110 Otras propiedades, planta y equipo	-	151,42
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	2.845,60	151,42
	1020112 (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(579,70)
	Total Depreciación Acumulada	-	(579,70)
	10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.845,60	2.417,32

PASIVO CORRIENTE

		dic-13	dic-14
9	20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	2010701 Con la Administración Tributaria	1.136,27	528,31
	2010702 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	37,12
	2010705 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	29,77
	20107 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.136,27	595,20

PASIVO NO CORRIENTE

		dic-13	dic-14
0	20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	2020201 Cuentas y Documentos por pagar (locales)		2.935,09
	20202 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	2.935,09

		dic-13	dic-14
10	20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
	LOCALES		
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	2020401 Cuentas por pagar relacionadas locales	2.301,13	-
	2020401 TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	2.301,13	-

PATRIMONIO

		dic-13	dic-14
11	301 CAPITAL SOCIAL		
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública		
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	30101 Capital Suscrito o asignado		
	Edwin Patricio Molina Tipan	200,00	200,00
	Camilo Andres Martinez Lopez	200,00	200,00
	301 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

12 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(128,55)	(128,55)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(128,55)	(128,55)

13 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	0,00	131,59
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	131,59

CUENTA DE INGRESOS

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		33.575,54
4102	Prestación de Servicios	55.582,98	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	55.582,98	33.575,54

42 **43 OTROS INGRESOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas		1.894,65
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	1.894,65

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21.405,60	22.540,68
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.224,59	4.616,32
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.049,46	3.570,62
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5.397,80	1.200,00
520208	Mantenimiento y reparaciones		220,20
520209	Arrendamiento operativo		200,00
520212	Combustibles		1.259,86
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		579,70
520228	Otros gastos	21.505,53	1.084,33
	Subtotal Gastos de Administración	55.582,98	35.271,71
	Total Gastos de Venta y Administrativos	55.582,98	35.271,71

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-13

dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	0,00	198,48
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(0,00)	(29,77)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	0,00	168,71
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(0,00)	(37,12)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	0,00	131,59
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	131,59