

1 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	19.704,00	4.951,09
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	1.100,00	
	Subtotal Bancos e Inversiones	20.804,00	4.951,09
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20.804,00	4.951,09

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	25.641,00	18.513,12
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	25.641,00	18.513,12

4 10103 INVENTARIOS dic-14 dic-15

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510104	1010306	Inv. De producto terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	66.289,87	51.098,77
	10103	TOTAL INVENTARIOS	66.289,87	51.098,77

5 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	(256,00)	
	TOTAL PROVISION POR VNR	(256,00)	-

6 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		1.148,99
1010502	Crédito Tributario a favor(Castillero 869)		1.640,02
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	2.789,01

7 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	4.062,41	-	4.062,41
1020106	Máquinas y Equipos	534,50	-	534,50
1020108	Equipo de Computación	7.845,00	-	7.845,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	21.498,21	-	21.498,21
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	33.940,12	-	33.940,12
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(17.300,36)	-	(17.300,36)
	Total Depreciación Acumulada	(17.300,36)	-	(17.300,36)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	16.639,76	-	16.639,76

8 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	44.436,00	34.345,13
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	44.436,00	34.345,13

9 LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha (1)	18.651,00	
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	18.651,00	-

10 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	106,19	158,13
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
2010703	Obligaciones con el IESS	281,04	328,18
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	325,00	408,99
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	596,00	298,97
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.308,23	1.194,27

11 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	49.901,90	42.224,70
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	49.901,90	42.224,70

12 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	195,00	195,00
	Socio B	195,00	195,00
	Socio C	10,00	10,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

13 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Generancias acumuladas	13.475,30	14.421,50
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	13.475,30	14.421,50

14 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Generancia neta del Periodo	946,22	1.406,15
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	946,22	1.406,15

15 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	347.883,87	244.708,71
4102	Prestación de Servicios	677,30	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	348.560,87	244.708,71

16 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-14

dic-15

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010306	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	78.822,24	66.289,87
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	272.398,99	184.457,35
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(66.289,87)	(51.098,77)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	284.931,36	199.648,45

17	5201	GASTOS DE VENTA	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13.840,87	12.857,40
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.794,10	2.505,05
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.321,55	708,00
	520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		11.260,88
	520106	Mantenimiento y reparaciones	-	1.443,35
	520109	Arrendamiento operativo	-	6.521,75
	520110	Comisiones	1.408,15	
	520111	Promoción y publicidad	575,55	355,60
	520112	Combustibles	625,29	993,43
	520115	Transporte	-	820,75
	520121	Depreciaciones:		
	52012101	Propiedades, planta y equipo	991,00	
	52012402	Materiales		2.362,38
	520128	Otros gastos	11.840,84	
		Subtotal Gastos de Venta	33.386,45	39.839,59

18	5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12.906,68	
	520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
	520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
	520208	Mantenimiento y reparaciones	1.774,45	
	520209	Arrendamiento operativo	6.521,75	1.378,08
	520210	Comisiones		
	520212	Combustibles		
	520213	Lubricantes		
	520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
	520215	Transporte	505,55	
	520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
	520217	Gastos de viaje		
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.307,01	1.191,35
	520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	541,17	98,13
	52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	(256,00)	
	520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción		
	520228	Otros gastos		559,98
		Subtotal Gastos de Administración	23.300,62	3.227,54
		Total Gastos de Venta y Administrativos	56.687,07	43.067,13

19	5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520301	Intereses	2.456,59	
	5203	Total Gastos Financieros	2.456,59	-

20 CONCLIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
80	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	4.485,85	1.993,13
81	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(672,88)	(298,97)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	7.675,00	
82	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	11.487,97	1.694,16
83	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.527,35)	(372,72)
84		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1.285,62	1.321,45
85		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
86		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
87		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.285,62	1.321,45

21 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR
 Se refiere al siguiente detalle:

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	2.431,63	448,41
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(1.251,16)	(1.641,02)
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(870,98)	(945,68)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(203,30)	(1.148,99)
855	Impuesto a pagar	106,19	(3.287,29)
856	Saldo a Favor		