

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		
		Caja General		
		Subtotal Caja	-	-
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pacifico	166,53	3.999,40
		Subtotal Bancos e Inversiones	166,53	3.999,40
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,53	3.999,40

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1.554,49	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.554,49	-

0	10103	INVENTARIOS	dic-13	dic-14	
	COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros		97,00
		10103	TOTAL INVENTARIOS	-	97,00

8	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	59,99	352,25
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	127,40	419,27
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	187,39	771,52

ACTIVO NO CORRIENTE

9	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020106	Máquinas y Equipos		333,35	333,35
	1020108	Equipo de Computación	50,50	3.934,61	3.985,11
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	50,50	4.267,96	4.318,46
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(16,83)	(594,79)	(611,62)
		Total Depreciación Acumulada	(16,83)	(594,79)	(611,62)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	33,67	3.673,17	3.706,84

PASIVO CORRIENTE

0	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales		776,35
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	776,35

LOCALES

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales		
		Banco Pacifico	1.411,00	
		Banco del Pacifico(2)		
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	1.411,00	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.411,00	-
--	--------------	---	-----------------	---

12	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		126,64	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		7,23	63,95
2010703	Obligaciones con el IESS			129,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		167,47	6.797,92
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		5,55	51,30
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		306,88	7.042,17

0	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes			105,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		-	105,00

PATRIMONIO

13	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			
	Andres Sebastian Galarza Hernandez		98,00	4,00
	Jorge Luis Galarza Hernandez		102,00	396,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	400,00

0	RESERVAS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		2,45
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	2,45

0	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		22,06
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	22,06

14	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	
30701	Ganancia neta del Período	24,20	226,73	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	24,20	226,73	

CUENTA DE INGRESOS

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas			26.420,73
4102	Prestación de Servicios		10.933,93	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		10.933,93	26.420,73

42	43	OTROS INGRESOS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas			70,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS		-	70,00

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-13	dic-14
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

Wembau Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		3.922,79
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510407	Suministros materiales y repuestos		97,20
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	3.922,99

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad		140,82
	Subtotal Gastos de Venta	-	140,82

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.005,88	11.734,96
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	486,72	1.082,91
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.606,18	1.181,84
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.207,48	3.219,04
520208	Suministros Mteriales y Repuestos		60,33
520209	Arrendamiento operativo		315,08
520212	Combustibles		11,16
520217	Gastos de viaje	409,80	108,11
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		197,25
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	11,00	11,34
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	16,83	594,79
520228	Otros gastos	1.151,28	3.468,65
	Subtotal Gastos de Administración	10.895,17	21.985,46
	Total Gastos de Venta y Administrativos	10.895,17	22.126,28

46 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	1,79	99,48
5203	Total Gastos Financieros	1,79	99,48

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	36,97	341,98
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(5,55)	(51,30)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	31,42	290,68
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(7,23)	(63,95)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	24,20	226,73
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	24,20	226,73

Jorge Galarza
Representate Legal

Javier Tapia
Contador