



Dpto	Admin
Versión	01
Revisión	01
Fecha de Rev.	7-Jun-13
Vigencia	7-Jun-13

Estado de Situación
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Código	
Tipo	formulario
Elaborado:	Gte Admin.
Revisado:	Asist. Gerencia
Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1.713,87
CUENTAS POR COBRAR	229,86
INVENTARIOS	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.943,73

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.312,42
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(44,12)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NETO) 1.268,30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.268,30

TOTAL ACTIVOS 3.212,03

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.653,84
OBLIGACIONES BANCARIAS	0,00
PASIVOS ACUMULADOS	3.989,88

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 6.643,72

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0,00
OBLIGACIONES BANCARIAS	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	0,00
PASIVOS ACUMULADOS	3.000,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.000,00

TOTAL PASIVOS 9.643,72

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800,00
RESERVAS	0,00
RESULTADOS ADOPCION NIIF PYMES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(7.231,69)

TOTAL PATRIMONIO (6.431,69)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3.212,03


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General


CONTADOR
RUC:



<i>Dpto</i>	<i>Admin</i>
<i>Versión</i>	01
<i>Revisión</i>	01
<i>Fecha de Rev.</i>	4-Jul-13
<i>Vigencia</i>	4-Jul-13

Notas al Estado de Situación
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

<i>Código</i>	
<i>Tipo</i>	formulario
<i>Elaborado:</i>	Gte Admin.
<i>Revisado:</i>	Asist. Gerencia
<i>Aprobado:</i>	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO		
DETALLE		Dic-2013
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CHEQUES NO COBRADOS	800,00	
FONDOS ROTATIVOS		
CAJA CHICA	0,00	
FONDOS ROTATIVOS	0,00	
BANCOS		
BCO /PICHINCH CTA#3139036104	913,87	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1.713,87
CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS	0,00	
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS	0,00	
CUENTAS INCOBRABLES	0,00	0,00
PRESTAMOS		
PERSONAL	0,00	0,00
ANTICIPOS		
PERSONAL	0,00	
PROVEEDORES NACIONALES	0,00	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0,00	0,00
IMPUESTOS CORRIENTES		
CREDITO TRIBUTARIO IR		
RET FUENTE CLIENTES 1%		
RET FUENTE CLIENTES 2%	0,00	0,00
OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		
IVA IMPORTACIONES	0,00	
IVA COMPRAS	229,86	
IVA RETENIDO	0,00	229,86
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		229,86
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
EQUIPOS DE OFICINA	1.312,42	
		1.312,42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	(44,12)	
		(44,12)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.268,30
TOTAL ACTIVOS		3.212,03



Dpto	Admin
Versión	01
Revisión	01
Fecha de Rev.	4-Jul-13
Vigencia	4-Jul-13

Notas al Estado de Situación
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Código	
Tipo	formulario
Elaborado:	Gte Admin.
Revisado:	Asist. Gerencia
Aprobado:	Gte. General

Página: 2

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

PASIVOS	
DETALLE	Dic-2013
PROVEEDORES	
PROVEEDORES NACIONALES	2.653,84
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0,00
INSTITUCIONES FINANC. NAC	
TARJETAS DE CREDITO	0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.653,84
PRESTAMOS DE TERCEROS	
ERIK ZACCA	
OTROS	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	
PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	0,00
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	0,00
SUELDOS POR PAGAR	
SUELDOS	3.595,60
BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO TERCERO	0,00
DECIMO CUARTO	0,00
VACACIONES	0,00
UTILIDAD TRABAJADORES	0,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
APORTE PATRONAL	180,55
APORTE PERSONAL	138,94
FONDO RESERVA	0,00
PRESTAMOS QUIROG/HIPOTEC	0,00
IMPUESTOS FISCALES	
IVA EN VENTAS	0,00
1% RETENCION EN LA FUENTE	0,15
2% RETENCION EN LA FUENTE	0,00
5% RETENCION EN LA FUENTE	0,00
8% RETENCION EN LA FUENTE	20,00
10% RETENCION EN LA FUENTE	7,50
OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE	7,60
30% RETENCION IVA	0,54
70% RETENCION IVA	0,00
100% RETENCION IVA	39,00
OTRAS RETENCIONES DEL IVA	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	0,00
IMP/RENTA RELACION DEPENDENCIA	0,00
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS	3.989,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.643,72
PASIVOS NO CORRIENTES	
PRESTAMOS BANCARIOS	
BANCO PICHINCHA	0,00
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS NO CORRIENTES	0,00
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	
ERIK ZACCA	3.000,00
	0,00
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS NO CORRIENTES	3.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.000,00
TOTAL PASIVOS	9.643,72

	<i>Dpto</i>	<i>Admin</i>	Notas al Estado de Situación <i>(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)</i>	<i>Código</i>	
	<i>Versión</i>	01		<i>Tipo</i>	formulario
	<i>Revisión</i>	01		<i>Elaborado:</i>	Gte Admin.
	<i>Fecha de Rev.</i>	4-Jul-13		<i>Revisado:</i>	Asist. Gerencia
	<i>Vigencia</i>	4-Jul-13		<i>Aprobado:</i>	Gte. General

Página: 3

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

<i>PATRIMONIO</i>		
<i>DETALLE</i>	<i>Dic-2013</i>	
CAPITAL SUSCRITO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	800,00	800,00
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	0,00	
RESERVA FACULTATIVA	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	(7.231,69)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)		(7.231,69)
TOTAL PATRIMONIO		(6.431,69)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.212,03



ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General



CONTADOR
RUC:

	Dpto	Admin	Estado de Resultado Acumulado (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	
	Versión	01		Tipo	formulario
	Revisión	01		Elaborado:	Gte Admin.
	Fecha de Rev.	4-Jul-13		Revisado:	Asist. Gerencia
	Vigencia	4-Jul-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	2013	Total
TOTAL INGRESOS		-
TOTAL COSTO DE VENTA		-
MARGEN BRUTO EN VENTAS		-
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	439,04	
GASTOS DE VENTAS	6.616,72	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7.055,76	
OTROS EGRESOS		
GASTOS NO DEDUCIBLES	172,35	
GASTOS FINANCIEROS	3,58	
OTROS EGRESOS	-	
TOTAL OTROS EGRESOS	175,93	
TOTAL GASTOS		7.231,69
TOTAL EGRESOS		7.231,69
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS		(7.231,69)
PARTICIPACION TRABAJADORES		-
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		(7.231,69)
IMPUESTO A LA RENTA		-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(7.231,69)


ERIK V ZACCA GALLEGOS
 Gerente General


CONTADOR
 RUC:



Dpto	Admin
Versión	01
Revisión	01
Fecha de Rev.	4-Jul-13
Vigencia	4-Jul-13

Notas al Estado de Resultado
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Codigo	
Tipo	formulario
Elaborado:	Gte Administrativo
Revisado:	Asist. Gerencia
Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum
---------	------

Total INGRESOS -

Total COSTO/VENTAS -

MARGEN BRUTO EN VENTAS -

Página: 1

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS VARIOS ADMINISTRACION

SERVICIOS CONTABLES 392,00

IVA GASTO 47,04

Total GASTOS VARIOS (ADMIN) 439,04

Total GASTOS DE ADMINISTRACION 439,04

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL (VENTAS)

SUELDO BÁSICO 4.664,20

Total GASTOS DE PERSONAL (VENTAS) 4.664,20

OTROS GASTOS DEL PERSONAL (VENTAS)

APORTE A LA SEG. SOCIAL 566,70

Total BENEF SOCIALES PERSONAL (VENTAS) 566,70

GASTOS VARIOS (VENTAS)

SUMINISTROS DE OFICINA 38,28

HONORARIOS PROFESIONALES 500,00

NOTARIOS Y REGISTRADORES 48,71

ARREND./BIEN E INMUEB. 500,00

MATERIALES/HERRAM 37,04

GASTOS DE GESTION 39,50

ALIMENTACION 104,63

DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS 44,12

IVA GASTO 73,54

Total GASTOS VARIOS (VENTAS) 1.385,82

Total GASTOS DE VENTAS 6.616,72

GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTO VENTAS 172,35

Total GASTOS NO DEDUCIBLES 172,35

Total GASTOS OPERACIONALES 7.228,11

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS 3,58

Total GASTOS FINANCIEROS 3,58

Total GASTOS NO OPERACIONALES 3,58

Total OTROS EGRESOS 0,00

Total EGRESOS 7.231,69

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (7.231,69)

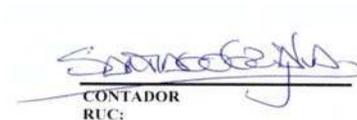
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 0,00

IMPUESTO A LA RENTA 22% 0,00

RESERVAS 0,00

RESULTADO DISPONIBLE PARA ACCIONISTA (7.231,69)


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General


CONTADOR
RUC: