

	Dpto	Admin	Estado de Situación Financiera (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	ESF-2014
	Versión	02		Tipo	Formulario
	Revisión	02		Elaborado:	Asist. Admin
	Fecha de Rev.	7-Jun-13		Revisado:	Gte Admin.
	Vigencia	7-Jun-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE		2014
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		10.061,62
CUENTAS POR COBRAR		9.789,18
INVENTARIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.850,80
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.312,42
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		(175,40)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NETO)		1.137,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.137,02
TOTAL ACTIVOS		20.987,82
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		2.798,26
ANTICIPO DE CLIENTES		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PASIVOS DIFERIDOS		-
PASIVOS ACUMULADOS		11.865,08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		14.663,34
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PASIVOS ACUMULADOS		3.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.000,00
TOTAL PASIVOS		17.663,34
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		800,00
RESERVAS		175,62
RESULTADOS ADOPCION NIIF PYMES		8.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		(7.231,69)
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		1.580,55
TOTAL PATRIMONIO		3.324,48
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		20.987,82


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
 Gerente General


CONTADOR
 RUC:

	Dpto	Admin	Notas al Estado de Situación (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	Notas-ESF-2014
	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

ACTIVO		
DETALLE	Dic-2014	Dic-2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA GENERAL Y CHEQ A EFECTIV.	8.800,00	800,00
BANCOS		
BCO / PICHINCH CTA#2100049139	1.261,62	913,87
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.061,62	1.713,87
CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES CREDITO 30/60/90 DIAS	9.789,18	-
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	9.789,18	-
OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		
IVA COMPRA	-	229,86
TOTAL OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-	229,86
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9.789,18	229,86
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	19.850,80	1.943,73
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
EQUIPOS DE OFICINA	1.312,42	1.312,42
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	1.312,42	1.312,42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
DEPREC.EQUIPOS OFICINA	(175,40)	(44,12)
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(175,40)	(44,12)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.137,02	1.268,30
TOTAL ACTIVOS	20.987,82	3.212,03

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

PASIVOS		
DETALLE	Dic-2014	Dic-2013
PROVEEDORES		
PROVEEDORES NACIONALES	2.798,26	2.653,84
TOTAL PROVEEDORES	2.798,26	2.653,84
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.798,26	2.653,84
SUELDOS POR PAGAR		
SUELDOS	11.265,87	3.595,60
BENEFICIOS SOCIALES		
UTILIDAD TRABAJADORES	370,65	-
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	370,65	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,53	180,55
APORTE PERSONAL	33,85	138,94
FONDO RESERVA	29,84	-
TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	107,22	319,49
IMPUESTOS FISCALES		
IVA VENTA	-	-
RETENCION FUENTE 1%	-	0,15
RETENCION FUENTE 2%	-	-
RETENCION FUENTE 5%	-	-
RETENCION FUENTE 8%	-	20,00
RETENCION FUENTE 10%	7,50	7,50
RETENCION FUENTE-OTROS	-	7,60
RETENCION IVA 30%	-	0,54
RETENCION IVA 70%	-	-
RETENCION IVA 100%	9,00	39,00
RETENCION IVA-OTROS	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	104,84	-
TOTAL IMPUESTOS FISCALES	121,34	74,79
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS	11.865,08	3.989,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.663,34	6.643,72
PRESTAMOS A ACCIONISTAS		
ERIK ZACCA	3.000,00	3.000,00
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS NO CORRIENTES	3.000,00	3.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.000,00	3.000,00
TOTAL PASIVOS	17.663,34	9.643,72

	Dpto	Admin	Notas al Estado de Situación (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	Notas-ESF-2014
	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:				2	

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

PATRIMONIO				
DETALLE	Dic-2014		Dic-2013	
CAPITAL SUSCRITO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	800,00	800,00	800,00	800,00
RESERVAS				
RESERVA LEGAL	175,62		-	
TOTAL RESERVAS		175,62		-
APORTES FUTURAS CAPITALIZACION				
APORTES DE ACCIONISTAS	8.000,00	8.000,00	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS				
RESULTADOS EJERCICIO 2013	(7.231,69)			
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		(7.231,69)		-
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	2.470,98			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)		1.580,55	(7.231,69)	(7.231,69)
TOTAL PATRIMONIO		3.324,48		(6.431,69)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.987,82		3.212,03


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
 Gerente General

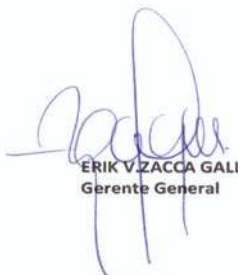

CONTADOR
 RUC:

	Dpto	Admin	Estado de Resultados (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	ERI-2014
	Versión	02		Tipo	Formulario
	Revisión	02		Elaborado:	Asist. Admin
	Fecha de Rev.	7-Jun-13		Revisado:	Gte Admin.
	Vigencia	7-Jun-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	2014	Total
INGRESOS		
TRANSPORTE CARGA	15.800,00	
VENTAS SERVICIOS	15.800,00	
TOTAL INGRESOS		15.800,00
COSTO DE VENTAS		
COSTO PRODUCCION		
SUELDO BÁSICO	-	
MOVILIZACIÓN	-	
HORAS EXTRA	-	
INCENTIVOS Y BONIFICACIONES	-	
COMISIONES	-	
COSTO PRODUCCION	-	
OTROS COSTOS		
TRANSPORTE DE CARGA	1.167,06	
ALIMENTACIÓN	21,00	
OTROS COSTOS	1.188,06	
TOTAL COSTO DE VENTA		1.188,06
MARGEN BRUTO EN VENTAS		14.611,94
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.525,33	
GASTOS DE VENTAS	10.491,21	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.016,54	
OTROS EGRESOS		
GASTOS NO DEDUCIBLES	109,04	
GASTOS FINANCIEROS	15,38	
OTROS EGRESOS	-	
TOTAL GASTOS	124,42	
TOTAL EGRESOS		12.140,96
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS		2.470,98
PARTICIPACION TRABAJADORES		(370,65)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2.100,33
IMPUESTO A LA RENTA		(344,16)
RESERVA LEGAL		(175,62)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.580,55


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
 Gerente General


CONTADOR
 RUC:

	Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	Notas-ERI-2014
	Versión	01		Tipo	formulario
	Revisión	01		Elaborado:	Gte Administrativo
	Fecha de Rev.	4-Jul-13		Revisado:	Asist. Gerencia
	Vigencia	4-Jul-13		Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum
INGRESOS POR VENTAS	
TRANSPORTE CARGA	15.800,00
Total INGRESOS POR VENTAS	15.800,00

Página: 1

Total INGRESOS	15.800,00
-----------------------	------------------

COSTOS

COSTO/VENTAS	
OTROS COSTOS	
TRANSPORTE DE CARGA	1.167,06
ALIMENTACIÓN	21,00
Total OTROS COSTOS	1.188,06
Total COSTO/VENTAS	1.188,06

MARGEN BRUTO EN VENTAS	14.611,94
-------------------------------	------------------

GASTOS OPERACIONALES

Total GASTOS DE ADMINISTRACION	1.525,33
Total GASTOS DE VENTAS	10.491,21
Total GASTOS NO DEDUCIBLES	109,04
Total GASTOS FINANCIEROS	15,38
Total GASTOS OPERACIONALES	12.140,96
Total OTROS EGRESOS (NO OPERACIONALES)	-
Total GASTOS	12.140,96

Total EGRESOS	13.329,02
----------------------	------------------

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2.470,98
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(370,65)
IMPUESTO A LA RENTA	22%	(344,16)
RESERVAS		(175,62)
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS		1.580,55



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)

Código	Notas-ERI-2014
Tipo	formulario
Elaborado:	Gte Administrativo
Revisado:	Asist. Gerencia
Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

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

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS

TRANSPORTE DE CARGA	15.800,00
Total INGRESOS POR VENTAS	15.800,00

Página: 2

Total INGRESOS	15.800,00
-----------------------	------------------

COSTOS

COSTO/VENTAS

OTROS COSTOS

TRANSPORTE DE CARGA	1.167,06
ALIMENTACIÓN	21,00
Total OTROS COSTOS	1.188,06

Total COSTO/VENTAS	1.188,06
---------------------------	-----------------

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS VARIOS ADMINISTRACION

SUMINISTROS DE OFICINA	94,00
SERVICIOS CONTABLES	959,00
HONORARIOS PROFESIONALES	50,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES	79,50
IMPTOS.CONTRLY OTROS	101,16
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	98,46
IVA GASTO	143,21
Total GASTOS VARIOS ADMIN	1.525,33

Total GASTOS DE ADMINISTRACION	1.525,33
---------------------------------------	-----------------

GASTOS DE VENTAS

GASTOS VARIOS VENTAS

HONORARIOS PROFESIONALES	500,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES	1,00
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	32,82
IVA GASTO	33,21
SERVICIOS VARIOS	282,00
Total GASTOS VARIOS VENTAS	849,03

GASTOS DE PERSONAL VENTAS

SUELDO	8.491,13
FONDO RESERVA	119,36
Total GASTOS DE PERSONAL VENTAS	8.610,49

BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL DE VENTAS

APORTE A LA SEG. SOCIAL	1.031,69
Total BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL VENTAS	1.031,69

Total GASTOS DE VENTAS	10.491,21
-------------------------------	------------------

GASTOS NO DEDUCIBLES

MULTAS	66,25
GASTOS NO DEDUC. ADMIN	40,14
GASTOS NO DEDUC. VENTAS	2,65
Total GASTOS NO DEDUCIBLES	109,04

Total GASTOS OPERACIONALES	12.125,58
-----------------------------------	------------------

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	15,38
Total GASTOS FINANCIEROS	15,38

Total EGRESOS	13.329,02
----------------------	------------------

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.470,98
-------------------------------------	-----------------

PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(370,65)
IMPUESTO A LA RENTA	22%	(344,16)
RESERVAS		(175,62)
RESULTADO DISPONIBLE PARA ACCIONISTA		1.580,55


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General


CONTADOR
RUC: