

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	6,600.94	54,290.03
	Subtotal Caja	6,600.94	54,290.03
	BANCOS LOCALES		
	Depositos a Plazo Fijo		50,001.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	50,001.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,600.94	104,291.03

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	70,650.52	18,884.84
		70,650.52	18,884.84

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	70,650.52	18,884.84

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	6,749.30	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	6,749.30	0.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	32,722.75	17,793.16
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1,425.88	1,863.80
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario	1,500.00	6,926.58
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	35,648.63	26,583.54

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	ADICIONES (RETIROS)	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
1020108	Equipo de Computación	-	915.00	915.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	205,405.41	(205,405.41)	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	#####	(204,490.41)	915.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	- 53,063.35	52,860.02	- 203.33
10201	Total Depreciación Acumulada	- 53,063.35	52,860.02	- 203.33
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	152,342.06	(151,630.39)	711.67

CUENTAS DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	100,837.73	21,028.36

2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	100,837.73	21,028.36

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	15.96	113.94
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	1,260.02	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	430.74
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1,010.71	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,286.69	544.68

18. 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	158,889.53	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	158,889.53	-

PASIVO NO CORRIENTE

32. 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	17,787.05
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	17,787.05

19. 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	0.00	0.00
20210	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Gabriela Murgueytio	799.00	799.00
	Veronica Guacan	1.00	1.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

20. 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	146,000.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	146,000.00

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de

42. 304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	471.02	471.02
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	471.02	471.02

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	4,239.13	8,706.48
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4,239.13	8,706.48

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-
30701	Ganancia neta del Periodo	4,467.35	-
30702	(-)Perdidas Neta del Periodo	-	(44,866.51)
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,467.35	(44,866.51)

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
6011	Otras rentas gravadas	-	-
6031	Servicios	-	22,486.57
4109	Otros Ingresos de Actividades	-	13,742.44
4111	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	36,229.01

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	26,634.10
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	2,956.64
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	3,031.27
520212	Combustibles	-	1,360.19
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	4,000.00
520215	Transporte	-	3,533.17
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	34,437.57
520128	Otros gastos	-	5,142.58
	Subtotal Gastos de Administración	-	81,095.52
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	81,095.52

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	(44,866.51)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	(44,866.51)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	(44,866.51)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-

CORPORACION ECORURAY S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

66	(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67	(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	(44,866.51)