ACTIVO CORRIENTE

6	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		590,29	5.203,80
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio			2.865,39
1010503	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)			
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario			
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		590,29	8.069,19

ACTIVO NO CORRIENTE

7	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	18.051,00	(17.812,00)	239,00
1020106	Máquinas y Equipos		21.068,30	21.068,30
1020108	Equipo de Computación		-	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	26.776,79	-	26.776,79
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	44.827,79	3.256,30	48.084,09
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(596,71)	(7.486,09)	(8.082,80)
	Total Depreciación Acumulada	(596,71)	(7.486,09)	(8.082,80)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	44.231,08	(4.229,79)	40.001,29

PASIVO CORRIENTE

20101	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	-	-

20102	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales			
2010302	Proveedores del Exterior			
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010401	Sobregiros Bancarios			
2010401	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional			
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-	

LOCALES

2010401	Obligaciones Bancos locales	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Banco Pichincha (1)		
2010401	Banco del Pacífico(2)		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 180 días
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Banco US		
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

19	20105	PROVISIONES	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010501	Provisiones locales			
2010502	Provisiones del exterior			
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00	

8	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria	13.448,34	8.282,15	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	3.147,26	
2010703	Obligaciones con el IESS			
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		1.762,98	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		2.524,54	
2010706	Dividendos por pagar			
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	13.448,34	15.716,93	

9	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	31.025,35		
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	31.025,35	-	

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20109	Comisiones, pendientes de pago			
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-	

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20110	Anticipo de Clientes			
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-	

20111 DISCONTINUADAS

20111	Pasivos disponibles para la venta	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20111	Pasivos disponibles para la venta	-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	-

24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2011201	Jubilación Patronal			
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)			
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20113	Otras cuentas por pagar			
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-	

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20201	Pasivos por Contratos			
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		10.847,43	
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)			

20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	10.847,43
-------	--------------------------------------	---	-----------

28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-12 dic-13

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-12 dic-13

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20206	Anticipo de Clientes		
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 OTRAS PROVISIONES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones		
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 PASIVO DIFERIDO dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos		
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

10 301 CAPITAL SOCIAL dic-12 dic-13

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 Daniel Acosta Torral Jonathan Javier Torres Vaca	200,00 200,00	200,00 200,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
302	Aportes futuras capitalizaciones		
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 RESERVAS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas		52,32
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30604	Reserva de Capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	52,32

11 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-12 dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo		11.158,46
30701	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(52,32)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(52,32)	11.158,46

CUENTA DE INGRESOS

12 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	68.626,68	365.857,13
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	68.626,68	365.857,13

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

13 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-12 dic-13

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010306	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	30.816,75	
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
1010302	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
1010305	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

510407	Suministros materiales y repuestos		
510408	Otros Costos de producción		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	30.816,75	-

44		5201	GASTOS DE VENTA	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE			VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones				
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)				
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones				
520104	Gasto planes de beneficios a empleados				
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales				
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos				
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
520108	Mantenimiento y reparaciones				
520109	Arrendamiento operativo				
520110	Comisiones				
520111	Promoción y publicidad				27.606,59
520112	Combustibles				
520113	Lubricantes				
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
520115	Transporte				
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				
520117	Gastos de viaje				
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones				
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles				
520121	Depreciaciones:				
52012101	Propiedades, planta y equipo				
52012102	Propiedades de inversión				
520122	Amortizaciones:				
52012201	Intangibles				
52012202	Otros activos				
520123	Gasto deterioro:				
52012301	Propiedades, planta y equipo				
52012302	Otros activos				
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:				
52012401	Mano de obra				
52012402	Materiales				
52012403	Costos de producción				
520125	Gasto por reestructuración				
520126	Valor neto de realización de inventarios				
520128	Otros gastos				
	Subtotal Gastos de Venta			-	27.606,59

14		5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE			VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones			3.339,44	47.080,30
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)			405,75	5.960,15
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones			20.208,72	26.919,36
520204	Gasto planes de beneficios a empleados				
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales				2.200,56
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos				
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
520208	Mantenimiento y reparaciones				263,17
520209	Arrendamiento operativo				5.434,80
520210	Comisiones				
520212	Combustibles				2.278,52
520213	Lubricantes				
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			8.989,99	
520215	Transporte				810,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				
520217	Gastos de viaje				3.306,55
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones				12.078,09
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles				
520220	Impuestos, Contribuciones y otros				
520221	Depreciaciones:				
52022101	Propiedades, planta y equipo			596,71	7.486,09
52022102	Propiedades de inversión				
520222	Amortizaciones:				
52022201	Intangibles				
52022202	Otros activos				
520223	Gasto deterioro:				
52022301	Propiedades, planta y equipo				
52022302	Inventarios				
52022303	Instrumentos Financieros				
52022304	Intangibles				
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)				
52022306	Otros activos				
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:				
52022401	Mano de obra				
52022402	Materiales				
52022403	Costos de producción				
520225	Gasto por reestructuración				
520226	Valor neto de realización de inventarios				
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)				
520228	Otros gastos			4.323,64	207.802,69
	Subtotal Gastos de Administración			37.864,25	321.420,29
	Total Gastos de Venta y Administrativos			37.864,25	349.026,87

46		5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE			VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses				
520302	Comisiones				
520303	Gasto de Financiamiento de Activos				
520304	Diferencia de Cambio				
520305	Otros Gastos Financieros				
5203	Total Gastos Financieros			-	-

47		5204	OTROS GASTOS	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE			VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras				
520402	Otros Gastos				
	TOTAL OTROS GASTOS			-	-

NOTA:

15		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		dic-12	dic-13
Casillero Super	Casillero SRI	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta		(52,32)	16.830,26
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores		-	(2.524,54)
	804	(-)100% Dividendos Exentos			
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas			
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI			
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales			
	808	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización			
	809	(+) Gastos no Deducibles del Exterior			
	810	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			
	811	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos exentos			
	812	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores			
	813	(+)Deducciones por leyes Especiales			
	814	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI			
	815	(-) Ajuste por Precio de Transferencia			
	816	(-) Deducción por incremento neto de empleados			
	817	(-) Deducción por Discapacitados			
	818	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único			
	819	(+) Costes y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a LR único			
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		(52,32)	14.305,72
63	839	Impuesto a la Renta Casuado (23%) (22%)			(3.147,26)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		(52,32)	11.158,46
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO			
66		(-)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(52,32)	11.158,46

Representate Legal
Ruc o CI

Contador (a)
Ruc