

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	1,719.15
	Subtotal Caja	0.00	1,719.15
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Cte.	0.00	2,379.79
	Subtotal Bancos e Inversiones	0.00	2,379.79
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	4,098.94

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	2,714.60
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0.00	106.23
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,820.83

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		205.83
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)		15.40
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta		0.00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	221.23

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales		303.58
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	303.58

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria		38.16
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		414.44
2010703	Obligaciones con el IESS		71.99
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		655.86
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	1,180.45

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00	324.85
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	324.85

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	504.85
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	504.85

301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		1,850.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	1,850.00

El capital Social de la empresa está constituido por 1850.00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal		330.21
304	TOTAL RESERVAS	0.00	330.21

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

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

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas		10,198.00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	10,198.00

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0.00	
5202	Gasto de Administración	0.00	5,825.58
	Total Gastos de Venta y Administrativos	0.00	5,825.58

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0.00	5,825.58
--	------------------------------	-------------	-----------------

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	0.00	4,372.42
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00	-655.86
	807	(-) Gastos no Deducibles Locales	0.00	176.40
	815	(-) Dedución por incremento neto de empleados	0.00	-2,009.16
	816	(-) Dedución por Discapacitados	0.00	0.00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	0.00	1,883.80
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0.00	-414.44
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	0.00	3,302.12
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado (Menos:)	0.00	414.44
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0.00	15.40
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0.00	0.00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	0.00	399.04

Lic. Darwin Torres
C.C:1714472097