

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente		2,856.08
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	2,856.08
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,856.08

7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		5,400.00
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	5,400.00

8	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		785.52
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		600.00
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	1,385.52

9	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales		2,551.38
	20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	2,551.38

10	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria		1,329.40
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	441.47
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	354.12
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	2,125.00

11	20110	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes		3,000.00
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	3,000.00

12	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	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		
		Velastegui Velastegui Ivan Eduardo		360.00
		Velastegui Velastegui Luis Enrique		40.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	400.00

13	307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	dic-12	dic-13
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Período	-	1,565.22
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1,565.22

CUENTA DE INGRESOS

41	41	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas		6,000.00
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	6,000.00

45	5202	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		2,520.00
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		306.18
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		140.00
	520228	Otros gastos		673.00

Velastegui & Velastegui Consultores Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Subtotal Gastos de Administración	-	3,639.18
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	3,639.18

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-12

dic-13

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	2,360.82
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(354.12)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	2,006.70
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(441.47)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	1,565.22
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	1,565.22

*Ivan Velastegui
Representate Legal*

*Javier Tapia
Contador*