



Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Caja Chica	
	Caja General	490,17
	Subtotal Caja	490,17
	Banco Pichincha Cta. Corriente	535,23
	Subtotal Bancos e Inversiones	535,23
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.025,40
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	8.061,81
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	73,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	8.134,81
1020108	Equipo de Computación	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-
2010301	Proveedores Locales	5.781,36
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.781,36
2010701	Con la Administración Tributaria	72,08
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	100,19
2010703	Obligaciones con el IESS	434,85
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.529,60
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	80,36
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.217,08
2020301	Obligaciones Bancos locales	
	Socio A	925,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	925,00

30601	Ganancias acumulados	272,91
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	272,91
30701	Ganancia neta del Periodo	355,21
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	355,21
410602	Otros Intereses Generados	19,45
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	41.245,50
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41.264,95
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18.328,31
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.625,55
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.852,71
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	248,50
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	571,23
520108	Mantenimiento y reparaciones	19,64
520109	Arrendamiento operativo	2.589,13
520115	Transporte	818,41
520117	Gastos de viaje	1.319,13
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.970,11
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	175,40
520128	Otros gastos	3.283,45
	Subtotal Gastos de Venta	35.801,57
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	79,50
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	511,36
520208	Mantenimiento y reparaciones	96,00
520209	Arrendamiento operativo	217,39
520212	Combustibles	46,07
520215	Transporte	1.998,69
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	401,79
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	260,61
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	14,00
520228	Otros gastos	1.157,29
	Subtotal Gastos de Administración	4.850,70
	Total Gastos de Venta y Administrativos	40.652,27
520302	Comisiones	20,13
520305	Otros Gastos Financieros	56,79
5203	Total Gastos Financieros	76,92
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	535,76

803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(80,36)
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	455,40
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(100,19)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	355,21
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	355,21
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	100,19
855	Impuesto a pagar	100,19