ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	-	-
		Caja General	-	-
		Fondos por reportar	-	-
		Subtotal Caja	-	-
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	-	197,55
		Banco Pichincha Cta. Ahorros	-	-
		BANCOS DEL EXTERIOR		
		UBS	-	-
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días	-	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	197,55
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	197,55

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	3.131,59
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	3.131,59

7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8	10103	INVENTARIOS	dic-13	dic-14	
	COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
	510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
		1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
	510112	1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
	510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	-
		1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
		1010308	Obras en construcción	-	-
		1010309	Obras terminadas	-	-
		1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
		1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
		1010312	Otros Inventarios	-	-
		10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

8	1010313	PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
		TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
	1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
	1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
	1010404	Otros anticipos entregados	-	-
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	29,69
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	366,80
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	396,49

		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10107	Construcciones en Proceso	-	-
	10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

DERASI

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes		
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos		-	
	1020102	Edificios		-	
	1020103	Construcción en Curso		-	
	1020104	Instalaciones		-	
	1020105	Muebles y Enseres	-	180,00	180,00
	1020106	Máquinas y Equipos		158,92	158,92
	1020108	Equipo de Computación		3.126,73	3.126,73
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	3.465,65	3.465,65
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	189,53	189,53
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	189,53	189,53
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	3.655,18	3.655,18

13		PROPIEDAD DE INVERSION	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020201	Terrenos		-	
	1020202	Edificios		-	
	1020203	(-) Depreciación Acumulada		-	
	102024	(-) Deterioro Acumulado		-	
	10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020401	Plusvalía		-
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		-
	1020403	Activos de Exploración y Explotación		-
	1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		355,22
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	355,22

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
	1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporarias deducibles		
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		1.139,35
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	1.139,35

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	-	-
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

DERASI

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios			
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional			
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS		-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales			
	Tarjetas de crédito		-	-
	Banco del Pacifico(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

CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior			
	Banco UBS			
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR		-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	-
-------	--	--	---	---

19	20105	PROVISIONES	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales			1.888,01
2010502	Provisiones del exterior			
20105	TOTAL PROVISIONES		0,00	1.888,01

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		-	52,73
2010703	Obligaciones con el IESS		-	484,95
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		-	717,29
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		-	42,30
2010706	Dividendos por pagar		-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-	1.297,27

21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		-	-

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago			
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-	-

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes			
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		-	-

24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-13	dic-14
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-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar		-	382,12
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	382,12

PASIVO NO CORRIENTE

DERASI

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	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	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		3.841,96
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	3.841,96
28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	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	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	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	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes		
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	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	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones		
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	PASIVO DIFERIDO	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos		-
	20210	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-	-
PATRIMONIO				
35	301	CAPITAL SOCIAL	<i>dic-13</i>	<i>dic-14</i>
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 socio A socio B	- - -	900,00 - -
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	900,00

DERASI

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37	RESERVAS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	-	-
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	304	TOTAL RESERVAS	-	-

38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		dic-13	dic-14
	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-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	-	-
	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	-	-

40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-13	dic-14
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Período	-	186,96
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	186,96

CUENTA DE INGRESOS

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	-	-
	4102	Prestación de Servicios		20.080,01
	4103	Contratos de Construcción		
	4104	Subvenciones del Gobierno		
	4105	Regalías		
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
	410602	Otros Intereses Generados		
	4107	Dividendos		
	4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
	4110	(-) Descuento en ventas		
	4111	(-) Devolución en Ventas		
	4112	(-) Bonificación en Producto		
	4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	20.080,01

42	43	OTROS INGRESOS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4301	Dividendos		
	4302	Intereses Financieros		1,72
	4303	Ganancias en Inversiones		
	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
	4305	Otras Rentas		-
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	1,72

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-13	dic-14	
	ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
		510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-

DERASI

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
1010306	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		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	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		-
	510407	Suministros materiales y repuestos		602,49
	510408	Otros Costos de producción		
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	602,49

44

5201 GASTOS DE VENTA

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		9.508,81
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	-	161,68
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		189,53
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		-
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	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	-	3.095,00
	Subtotal Gastos de Venta	-	12.955,02

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	2.710,15
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	300,82
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	650,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520209	Arrendamiento operativo	-	270,00
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	265,10
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	-

DERASI

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		799,13
520217	Gastos de viaje		-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	212,96
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	12,12
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022102	Propiedades de inversión		-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	565,40
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	-	413,17
	Subtotal Gastos de Administración	-	6.198,85
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	19.153,87

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones		43,38
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	-	43,38

47 5204 OTROS GASTOS dic-13 dic-14

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

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

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	-	281,99
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(42,73)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único		
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos---->	-	239,69
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(52,73)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	186,96