

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dfo-18

DETALLE		VALOR US\$
	BANCOS LOCALES	
	Banco Mocha Cia. Anónima	14.195,65
	Subtotal Bancos e Inversiones	14.195,65
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14.195,65

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dfo-18

DETALLE		VALOR US\$
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
1010207	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	15.256,23
1010208	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	15.256,23

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dfo-18

DETALLE		VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(245,66)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(245,66)

8 10103 INVENTARIOS dfo-18

DETALLE		VALOR US\$
510112	1010305 inv. De productos terminados, y mercadería en almacén producidos por la Compañía	
510104	1010306 inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-comprados a terceros	19.595,91
	1010312 Otros Inventarios	
	10103	TOTAL INVENTARIOS 19.595,91

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dfo-17 dfo-18

DETALLE		VALOR US\$	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres		4.995,95
1020106	Máquinas y Equipos		3.790,62
1020108	Equipo de Computación		
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		1.250,00
1020111	Requisitos y Herramientas		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	10.036,58
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(2.972,42)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-
	Total Depreciación Acumulada	-	(2.972,42)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	7.064,16

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dfo-18

DETALLE		VALOR US\$
2010301	Proveedores comerciales Locales	8.590,23
2010302	Proveedores no relacionados	90,01
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.780,24

LOCALES

DETALLE		VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Banco Pichincha (1)	3.623,14
	Banco del Pacifico(2)	
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	3.623,14
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.623,14

19 20105 PROVISIONES dfo-18

DETALLE		VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	
2010502	Provisiones del exterior	
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dlo-18

2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3.871,23
2010703	Obligaciones con el IESS	591,34
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	18% Participación a Trabajadores del Ejercicio	3.108,26
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.567,83

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dlo-18

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	2.455,26
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	2.455,26

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dlo-18

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	300,00
	Socio B	200,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS dlo-18

30501	Generancias acumulados	19.217,57
305	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	19.217,57

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dlo-18

30701	Generancia neta del Periodo	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dlo-18

4101	Ventas	1.428.855,28
4102	Prestación de Servicios	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.428.855,28

42 43 OTROS INGRESOS dlo-18

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dlo-18

1010308	5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	510101 (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
	510102 (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia	1.202.994,08
	510103 (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
	510104 (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(19.595,91)
	5101 MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	
	51 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1.183.398,17

44 5201 GASTOS DE VENTA dlo-18

52012301	Propiedades, planta y equipo	903,57
52012306	Otros activos	
	Subtotal Gastos de Venta	903,57

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dlo-18

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25.660,30
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.431,57
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.066,33
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	

