

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	-	2,312.88
	Valores a depositar		
	Cheques postfechados		
	Subtotal Caja	-	2,312.88
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,312.88

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	116,225.20
		-	-
		-	116,225.20

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	116,225.20

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	55,772.25
1010312	Otros Inventarios	-	24,377.30
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	80,149.55

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010403	Anticipo a Proveedores	-	3,716.87
1010404	Otros anticipos entregados	-	145.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	3,861.87

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	10,583.55
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	10,583.55

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13		dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020103	Construcción en Curso		19,781.47	19,781.47
1020106	Máquinas y Equipos	-	457.37	457.37
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	20,238.84	20,238.84
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
10201	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	-	20,238.84	20,238.84

CUENTAS DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	-	87,878.30
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	87,878.30

15. 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha		71,862.44
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	71,862.44
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	-	71,862.44

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	5,932.37
2010703	Obligaciones con el IESS	-	12,598.96
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	32,781.37
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	51,312.70

17. 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-	122,163.30
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	122,163.30

PASIVO NO CORRIENTE

32. 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		37,488.16
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	37,488.16

34. 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Prestamos ordinarios accionistas		104,283.68
	Prestamos extraordinarios accionistas		
	Prestamos accionistas ahorro		
	Prestamos por pagar accionistas (aportes Usd. 2.000)		
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	-	104,283.68

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0.00	104,283.68
-------	---	------	------------

36. 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

		dic-11	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	0.00

19. 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	0.00	0.00
20210	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Javier Dávalos	-	400.00
	Milton Ortega	-	400.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	800.00

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

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	(242,416.69)
30702	(-)Perdidas Neta del Período	-	(242,416.69)
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
6011	Otras rentas gravadas	-	2,282.20
6031	Exportaciones		116,225.20
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	118,507.40

25. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	58,400.50
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	99,205.01
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306 510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	(55,772.25)
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales		176,006.24
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		16,646.17
510408	Otros Costos de producción	0.00	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	294,485.67

53. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		9,300.00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		1,679.30
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		943.10
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		4,279.86
	Subtotal Gastos de Venta	-	16,202.26

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	28,156.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	5,630.58
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	3,033.18
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	4,988.40
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	1,056.90
520128	Otros gastos	-	6,236.42
	Subtotal Gastos de Administración	-	49,101.48
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	65,303.74

27. 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	-	1,000.00
520302	Comisiones		134.68
520301	Total Gastos Financieros	-	1,134.68

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

			dic-12	dic-13
Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	(242,416.69)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		1,000.00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	(241,416.69)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	(242,416.69)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	(242,416.69)