

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTAS DEL ACTIVO**7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja - Bancos	300.00	4,682.54
	Subtotal Caja	300.00	4,682.54
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	300.00	4,682.54

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		6,841.06
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1,000.00	1,000.00
		1,000.00	7,841.06

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1,000.00	7,841.06

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	4,044.42	15,598.09
10103	TOTAL INVENTARIOS	4,044.42	15,598.09

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		3,029.33
1010404	Otros anticipos entregados	0.00	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	3,029.33

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	3,968.81
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario		116.80
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	4,085.61

12. ACTIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
10108	Activos Corrientes	1,235.69	-
10105	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,235.69	-

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	ADICIONES	dic-15
		VALOR US\$	(RETIROS)	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	1,165.97	452.50	1,618.47
1020108	Equipo de Computación	3,258.00	0.00	3,258.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		247.50	247.50
1020111	Repuestos y Herramientas		0.00	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4,423.97	700.00	5,123.97
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(99.31)	(1,304.75)	(1,404.06)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	Total Depreciación Acumulada	(99.31)	(1,304.75)	(1,404.06)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	4,324.66	(604.75)	3,719.91

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTAS DEL PASIVO

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO CORRIENTE**14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	11,168.04	22,528.12
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11,168.04	22,528.12

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	365.20	705.08
2010703	Obligaciones con el IESS	-	1,824.53
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	16,491.08
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	365.20	19,020.69

27. 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	5,285.61
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	5,285.61

18. 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	2,481.02	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,481.02	-

PASIVO NO CORRIENTE

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***32 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		33,435.89
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	33,435.89

CUENTAS DEL PATRIMONIO**19. 301 CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Gonzalo Pazmiño	500.00	500.00
	Renato Cisneros	500.00	500.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

20. 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	17,350.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	17,350.00

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(4,109.49)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4,109.49)

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-)Perdidas Neta del Periodo	(4,109.49)	(55,554.28)
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	(4,109.49)

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS**23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	-	46,474.94
4102	Prestacion de Servicios		1,391.27
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	47,866.21

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510106	(+) Compras netas locales de materia prima		33,264.14
510408	Otros Costos de producción	0.00	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	33,264.14

53. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		12,105.00
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	12,105.00

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	12,060.74
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	2,893.29
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	5,194.52
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	7,025.28
5240110	Mantenimiento Oficina	-	2,949.13
5240114	Herramientas	-	30.71
5240115	Suministros de Taller	-	1,350.25
5240116	Imprenta	-	216.00
5240117	Publicidad	-	3,652.41
5240119	Monitoreo y Verificación Física	-	428.58
5260301	Gastos no Deducibles	-	5,481.66
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	1,304.75
520128	Otros gastos	-	15,464.03
	Subtotal Gastos de Administración	-	58,051.35

Total Gastos de Venta y Administrativos		-	70,156.35
--	--	---	------------------

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

		dic-12	dic-13
Casillero Sup.	Casillero SRI	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	-	(55,554.28)
62	819	-	(55,554.28)
64		-	(55,554.28)