

CUENTA DE INGRESOS

16 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

DETALLE	VALOR USD
Ventas	2,062,106.84
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,062,106.84

17 **OTROS INGRESOS**

DETALLE	VALOR USD
Otras Rentas	0.78
TOTAL OTROS INGRESOS	0.78

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

18 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

DETALLE	VALOR USD
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	278,649.56
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	223.29
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	1,370,735.85
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(380,044.77)
Gastos por garantía en venta de productos o servicios	52,262.44
Seguros y Reaseguros (Primas)	10,689.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	109,926.23
Servicios Técnicos Administrativos y Consultoría	49,861.90
Instalación, Organización y Similares	18,728.94
Otros Costos de producción	17,646.12
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1,528,679.14

19 **GASTOS DE VENTA**

DETALLE	VALOR USD
Bonificaciones en Ventas	181,500.00
Promoción y publicidad	2,471.73
Transporte	5,420.70
Gastos de viaje	56,729.88
Subtotal Gastos de Venta	246,122.31

20 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

DETALLE	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,900.00
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	16,914.85
Beneficios sociales e indemnizaciones y Otras Remuneraciones	38,992.91
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,673.74
Mantenimiento y reparaciones	9,957.94
Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	3,326.12
Combustibles	1,482.64
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,991.43
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,022.67
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4,937.79
Instalación, Organización y Similares	910.82
Impuestos, Contribuciones y otros	9,755.82
Depreciaciones:	
Propiedades, planta y equipo	4,228.22
Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	4,867.10
Otros gastos	7,753.95
Subtotal Gastos de Administración	233,716.00
Total Gastos de Venta y Administrativos	479,838.31

21 **GASTOS FINANCIEROS**

DETALLE	VALOR USD
Comisiones	10,311.02
Total Gastos Financieros	10,311.02

PASIVO CORRIENTE

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

DETALLE	VALOR USD
Proveedores Locales	
Proveedores del Exterior	90,665.84
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	90,665.84

8 PROVISIONES

DETALLE	VALOR USD
Provisiones locales	1,671.36
Provisiones del exterior	
TOTAL PROVISIONES	1,671.36

9 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

DETALLE	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	15,678.46
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1,138.61
Obligaciones con el IESS	2,364.97
Por Beneficios de Ley a empleados	1,904.17
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	6,491.87
Dividendos por pagar	
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	27,578.08

10 ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE	VALOR USD
Anticipo de Clientes	311,730.35
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	311,730.35

11 OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR USD
Otras cuentas por pagar	3,759.81
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,759.81

PATRIMONIO

12 CAPITAL SOCIAL

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

DETALLE	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado	
Accionista Jose Luis Hidalgo Bautista	16,830.00
Accionista Martha Elisa Espinosa Benavides	6,270.00
Accionista Jose Luis Hidalgo Espinosa	3,300.00
Accionista Jaime Eduardo Hidalgo Espinosa	3,300.00
Accionista Maria Eugenia Hidalgo Espinosa	3,300.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	33,000.00

13

DETALLE	VALOR USD
Reserva Legal	16,500.00
Reserva Facultativa y Estatutaria	25,297.19
Reserva de Capital	101.12
TOTAL RESERVAS	41,898.31

14

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumulados	444,256.46
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	444,256.46

15 RESULTADOS DEL EJERCICIO

DETALLE	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	15,352.92
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,352.92

NOTAS **ACTIVO CORRIENTE**

1 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

DETALLE	VALOR USD
Caja Chica	358.05
Caja General	
Subtotal Caja	358.05
BANCOS LOCALES	
Banco Pichincha Cta. Corriente	53,066.80
Banco Produbanco Cta. Corriente	146,899.71
Banco Pacífico Cta. Corriente	160,861.57
Subtotal Bancos e Inversiones	360,828.08
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	361,186.13

2 **ACTIVOS FINANCIEROS**

DETALLE	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
De actividades ordinarias que no generan intereses	224,766.88
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,370.02
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	226,136.90

2 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

DETALLE	VALOR USD
Provisión Cuentas Incobrables	(19,574.97)
TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(19,574.97)

3 **INVENTARIOS**

DETALLE	VALOR USD
Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	380,044.77
Mercaderías en Tránsito	665.56
TOTAL INVENTARIOS	380,710.33

4 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

DETALLE	VALOR USD
Seguros pagados por anticipado	23.77
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	23.77

5 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

DETALLE	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	10,717.41
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10,717.41

6 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Terrenos	-	-	-
Edificios	15,683.03	-	15,683.03
Construcción en Curso	-	-	-
Instalaciones	-	-	-
Muebles y Enseres	11,129.19	(3,578.44)	7,550.75
Máquinas y Equipos	1,381.18	615.54	1,996.72
Equipo de Computación	22,131.47	(14,296.10)	7,835.37
Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
Otras propiedades, planta y equipo	6,205.27	(2,735.37)	3,469.90
Repuestos y Herramientas	-	-	-
Total Costo Propiedad, planta y equipo	56,530.14	(19,994.37)	36,535.77
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(43,345.97)	17,523.76	(25,822.21)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
Total Depreciación Acumulada	(43,345.97)	17,523.76	(25,822.21)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	13,184.17	(2,470.61)	10,713.56

DETALLE	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	43,279.15
(-) 15% Participación a Trabajadores	(6,491.87)
(-)100% Dividendos Exentos	
(-)100% Otras Rentas Exentas	
(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
(+) Gastos no Deducibles Locales	60,641.64
(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	
(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
(+)Deducciones por leyes Especiales	
(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
(-) Deducción por incremento neto de empleados	
(-) Deducción por Discapacitados	
(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	97,428.92
Impuesto a la Renta Causado (22%)	(21,434.36)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	15,352.92

[Firma manuscrita]
 GERENTE GENERAL
 CI 1703054807

[Firma manuscrita]
 CONTADOR
 RUC 1712567898001