

A. Efectivo y equivalentes de efectivo

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Caja	1	0,00	0,00
Bancos	2	71.733,39	1.767,24
US\$		<u>71.733,39</u>	<u>1.767,24</u>

<u>1. Caja</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Caja General		0,00	0,00
Caja Chica		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>2. Bancos</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Banco Machala		71.733,39	1.767,24
Banco Bolivariano		0,00	0,00
Banco Pichincha		0,00	0,00
US\$		<u>71.733,39</u>	<u>1.767,24</u>

C. Cuentas y Documentos por Cobrar

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Anticipo Proveedores		0,00	1.000,00
Otras Cuentas por cobrar	3	672.340,80	78.427,15
US\$		<u>672.340,80</u>	<u>79.427,15</u>

<u>1. Cliente</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Varios		672.340,80	78.427,15
Otra Cuenta por Cobrar		170.126,56	0,00
US\$		<u>672.340,80</u>	<u>78.427,15</u>

<u>2. Anticipo Proveedores</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Varios		0,00	1.000,00
US\$		<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>

I. Activos por Impuestos Corrientes

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Credito Tributario a favor del Sujeto Renta		159,52	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)	1	78.730,12	85.291,77
US\$		<u>78.889,64</u>	<u>85.291,77</u>

<u>1. Credito Tributario Favor Empresa Iva</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Iva Pagado		78.730,12	37.080,65
Retenciones de Iva		0,00	0,00
US\$		<u>78.730,12</u>	<u>37.080,65</u>

<u>2. Inventario</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Suministro y Materiales		42.365,68	41.471,06
Mercaderia		0,00	24.440,90
US\$		<u>42.365,68</u>	<u>65.911,96</u>

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Proveedores Locales	1	805.876,58	142.536,35
Otras Cta por pagar		0,00	23.091,91
US\$		<u>805.876,58</u>	<u>142.536,35</u>

DD. Otras Obligaciones Corrientes

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Con la Administracion Tributaria	1	146,28	11.116,64
Obligaciones con Empleadores	5	42.033,15	18.018,69
US\$		<u>42.179,43</u>	<u>29.135,33</u>

<u>1. Con la Administracion Tributaria</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Iva Cobrado		0,00	0,00
Impuesto Renta		10.570,38	9.101,64
US\$		<u>10.570,38</u>	<u>11.116,64</u>

<u>2. Por beneficio de ley a empleados</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
15% Participación Trabajadores		26.020,31	3.435,32
Obligaciones con e IESS		3.366,77	536,86
Otros Beneficios Empleados		12.646,07	14.046,51
US\$		<u>42.033,15</u>	<u>18.018,69</u>

B. Obligaciones con Instituciones Financieras C/P

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
Préstamos Locales	1	152.568,70	7.684,39
US\$		<u>152.568,70</u>	<u>7.684,39</u>