

**ACTIVO CORRIENTE**

7 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	100,00	100,00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Cooperativa Andina	868,90	462,65
	Capecco	599,24	1.183,69
	Produbanco	23.350,32	10.779,26
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>24.818,46</b>	<b>12.425,60</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>24.918,46</b>	<b>12.525,60</b>

8 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS**

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1.138,50	1.195,42
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	400,00	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.538,50</b>	<b>1.195,42</b>

9 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	979,43	911,51
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>979,43</b>	<b>911,51</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

10 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	350,00	-	350,00
1020106	Máquinas y Equipos	214,28	-	214,28
1020108	Equipo de Computación	1.187,49	90,18	1.277,67
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	1.369.016,46	(28.294,65)	1.340.721,81
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>1.370.768,23</b>	<b>(28.204,47)</b>	<b>1.342.563,76</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(395.567,90)	(255.954,21)	(651.522,11)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(395.567,90)</b>	<b>(255.954,21)</b>	<b>(651.522,11)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>975.200,33</b>	<b>(284.158,68)</b>	<b>691.041,65</b>

**PASIVO CORRIENTE**

11 20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	677.072,89	506.958,95
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>677.072,89</b>	<b>506.958,95</b>

12 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	3.461,50	5.612,21
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.529,93	2.767,86
2010703	Obligaciones con el IESS	773,96	1.078,11
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	9.151,54	16.879,68
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.895,99	1.768,19
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.812,92</b>	<b>28.106,04</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**13 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** Dic-12 Dic-13**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	308.511,68	164.338,08
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>308.511,68</b>	<b>164.338,08</b>

**PATRIMONIO**14 301 **CAPITAL SOCIAL** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	1.200,00	1.200,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

15 **RESERVAS** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	959,55	1.758,95
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>959,55</b>	<b>1.758,95</b>

16 **RESULTADOS ACUMULADOS** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	8.628,47	15.823,09
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(19.762,81)	(19.762,81)
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(11.134,34)</b>	<b>(3.939,72)</b>

17 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** Dic-12 Dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	8.214,02	7.251,88
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>8.214,02</b>	<b>7.251,88</b>

**CUENTA DE INGRESOS**18 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	126.601,91	130.756,65
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>126.601,91</b>	<b>130.756,65</b>

19 43 **OTROS INGRESOS** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	28.132,65	140.156,67
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>28.132,65</b>	<b>140.156,67</b>

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**20 5201 **GASTOS DE VENTA** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	3.324,38	620,60
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>3.324,38</b>	<b>620,60</b>

21 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8.585,52	15.855,60
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.043,13	1.926,48
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.937,44	3.253,92
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.980,00	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	11.319,89	17.024,87
520209	Arrendamiento operativo	1.646,37	1.778,37

520212	Combustibles	8.992,20	19.251,65
520215	Transporte	710,29	4.642,39
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	1.215,94
520217	Gastos de viaje	593,36	1.735,62
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.056,76	820,23
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1.137,64	2.200,05
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	82.055,12	182.380,43
520228	<b>Otros gastos</b>	16.712,52	6.410,95
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>138.770,24</b>	<b>258.496,50</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>142.094,62</b>	<b>259.117,10</b>

22      5203      **GASTOS FINANCIEROS**      Dic-12      Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	-	8,30
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	-	<b>8,30</b>

23      **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**      Dic-12      Dic-13

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>12.639,94</b>	<b>11.787,92</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.895,99)	(1.768,19)
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	255,76	2.561,43
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>10.999,71</b>	<b>12.581,16</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.529,93)	(2.767,86)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>8.214,02</b>	<b>7.251,88</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	<b>8.214,02</b>	<b>7.251,88</b>