

ACTIVO CORRIENTE				
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica	-	-	
	Caja General	100,00	200,00	
	Subtotal Caja	100,00	200,00	
	BANCOS LOCALES			
	Cooperativa Andina	462,65	6661,01	
	Capecco	1.183,69	390,99	
	Produbanco	10.779,26	41554,95	
	Subtotal Bancos e Inversiones	12.425,60	48.606,95	
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12.525,60	48.806,95	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1.195,42	4195,42	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.195,42	4.195,42	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	911,51	6335,23	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	911,51	6.335,23	
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	350,00	-	350
1020106	Máquinas y Equipos	214,28	-	214,28
1020108	Equipo de Computación	1.277,67	2.452,67	3730,34
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	1.340.721,81	186.986,43	1527708,24
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1.342.563,76	189.439,10	1.532.002,86
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(651.522,11)	(124.008,22)	-775530,33
	Total Depreciación Acumulada	(651.522,11)	(124.008,22)	(775.530,33)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	691.041,65	65.430,88	756.472,53
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales	506.958,95	787334,4	
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	506.958,95	787.334,40	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria	5.612,21	5910,25	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.767,86	1.509,57	
2010703	Obligaciones con el IESS	1.078,11	971,96	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	16.879,68	5201,99	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.768,19	174,64	
2010706	Dividendos por pagar	0	4220,12	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	28.106,04	17.988,52	
20110	ANTICIPO DE CLIENTES		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20110	Anticipo de Clientes	-	200,00	
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	200,00	
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		Dic-13	Dic-14
LOCALES				
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	164.338,08	-	
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	164.338,08	-	
301	CAPITAL SOCIAL		Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
30101	Capital Suscrito o asignado			
		1.200,00	1200	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	1.200,00	
RESERVAS			Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
30401	Reserva Legal	1.758,95	1758,95	
304	TOTAL RESERVAS	1.758,95	1.758,95	
RESULTADOS ACUMULADOS			Dic-13	Dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
30601	Ganancias acumulados	15.823,09	27611,01	
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(19.762,81)	-19762,81	
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(3.939,72)	7.848,20	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		Dic-13	Dic-14
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	

30701	Ganancia neta del Periodo	7.251,88	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(519,94)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.251,88	(519,94)

CUENTA DE INGRESOS

18	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Dic-13	Dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	-	-
	4102	Prestación de Servicios	130.756,65	200230
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	130.756,65	200.230,00

19	43	OTROS INGRESOS	Dic-13	Dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4305	Otras Rentas	140.156,67	13092,29
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	140.156,67	13.092,29

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

20	5201	GASTOS DE VENTA	Dic-13	Dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520111	Promoción y publicidad	620,60	1874,79
		Subtotal Gastos de Venta	620,60	1.874,79

21	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	Dic-13	Dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15.855,60	30721,38
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.926,48	4452,58
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.253,92	4794,7
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	444,29
	520208	Mantenimiento y reparaciones	17.024,87	10144,8
	520209	Arrendamiento operativo	1.778,37	2321,48
	520212	Combustibles	19.251,65	28402,32
	520215	Transporte	4.642,39	3735,68
	520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.215,94	67,07
	520217	Gastos de viaje	1.735,62	1099,09
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	820,23	492,9
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	2.200,05	70
	520221	Depreciaciones:		
	52022101	Propiedades, planta y equipo	182.380,43	25944,08
	520228	Otros gastos	6.410,95	64741,93
		Subtotal Gastos de Administración	258.496,50	177.432,30
		Total Gastos de Venta y Administrativos	259.117,10	179.307,09

22	5203	GASTOS FINANCIEROS	Dic-13	Dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520301	Intereses	-	32.850,94
	520302	Comisiones	8,30	0
	5203	Total Gastos Financieros	8,30	32.850,94

23	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Dic-13	Dic-14
----	-------------------------	--------	--------

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	11.787,92	1.164,26
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.768,19)	-174,639
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	2.561,43	5872,04
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	12.581,16	6.861,66
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(2.767,86)	-1.509,57
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	7.251,88	(519,94)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.251,88	(519,94)