

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	589,88	589,88
	Subtotal Caja	589,88	589,88
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	589,88	589,88

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	0,00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	192,00	192,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	192,00	192,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020104	Instalaciones	269.833,60	-	269.833,60
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	289.833,60	0,00	289.833,60
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-14.820,20	0,00	-14.820,20
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	275.013,40	0,00	275.013,40

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	3.541,95	3.541,95
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.541,95	3.541,95

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Acciones	287.482,15	287.482,15
		0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	287.482,15	287.482,15

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	800,00	800,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias (Pérdidas) acumuladas	-17.003,12	-17.003,12
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-17.003,12	-17.003,12

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	0,00	2.400,00
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	0,00	2.400,00

GASTOS

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
520227	Otros Gastos	-	1.425,70
52	TOTAL GASTOS	0,00	1.425,70

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	0,00	974,30
	Menos:		
819	Utilidad gravable/Pérdida	0,00	974,30
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0,00	0,00
839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	0,00	214,35
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
839	Impuesto Causado (menos:)	0,00	-214,35
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	-20,00
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	-192,00
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	0,00	-2,35

