

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	589,88	781,88
	Subtotal Caja	589,88	781,88
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	589,88	781,88

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		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	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	192,00	0,00

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-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	3.541,95	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.541,95	0,00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Accionistas	287.482,15	291.024,10
		0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	287.482,15	291.024,10

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		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-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias (Pérdidas) acumulados	-17.003,12	-16.028,82
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-17.003,12	-16.028,82

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	2.400,00	800,00
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	2.400,00	800,00

GASTOS

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
520227	Otros Gastos	-	797,00
52	TOTAL GASTOS	0,00	797,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Código SRI	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	0,00	3,00
	Menos:		
819	Utilidad gravable/Pérdida	0,00	3,00

