

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Dic-14	Dic-15
		Caja Chica	167.314,73	-
		Caja General	-	-
		Subtotal Caja	167.314,73	-
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	-	11.847,33
		Banco Pacifico Cta. Cte	-	33.048,78
		Banco Pacifico Cta. Ahorro	-	14.379,84
		Banco Internacional Cta. Corriente	-	-
		BANCOS DEL EXTERIOR		
		UBS	-	-
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		PMR a 90 días	-	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	79.276,73
		10101 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	167.314,73	79.276,73
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	Dic-14	Dic-15
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
		De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
		De actividades ordinarias que no generan intereses	1.058.759,44	1.024.821,02
		Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	-
		Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
		Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	132.004,54	155.878,34
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.191.763,98	1.180.699,36
7	10103	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Dic-14	Dic-15
		Provisión Cuentas Incobrables	-	-
		10103 TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-
8	10104	INVENTARIOS	Dic-14	Dic-15
		Inventario de Materia Prima	-	-
		Inventario de Productos en Proceso	-	-
		Incl. de suministros e insumos a ser consumidos en el proceso de producción	78.188,89	128.908,49
		Incl. de productos terminados y mercadería en almacén-comprados por la Compañía	441.183,78	473.802,06
		Incl. de productos terminados y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	-
		Mercaderías en Tránsito	-	-
		Obras en construcción	-	-
		Obras terminadas	-	-
		Materiales e insumos para la construcción	-	-
		Incl. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
		Otros inventarios	-	-
		10104 TOTAL INVENTARIOS	519.372,67	602.710,55
8	10105	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	Dic-14	Dic-15
		Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
		TOTAL PROVISION POR VALOR	-	-
8	10106	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	Dic-14	Dic-15
		Seguros pagados por anticipado	-	3.864,08
		Arrendo pagado por anticipado	-	-
		Anticipo a Proveedores	-	-
		Otros anticipos a proveedores	-	4.296,06
		10106 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	8.160,14
10	10107	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
		Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	117.153,42	191.821,76
		Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	29.207,43	85.795,32
		Credito Tributario a favor(Casillero 888)	10.085,51	25.993,08
		Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario	-	-
		10107 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	156.446,36	303.610,16
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Dic-14	Dic-15
		Construcciones en Proceso	-	-
		10107 TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
		Otros Activos Corrientes	14.432,85	-
		10108 TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.432,85	-
12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Dic-14	Dic-15
		Tarimas	-	-
		Edificios	222.838,50	222.838,50
		Construcción en Curso	-	-
		Instalaciones	-	-
		Muebles y Enseres	848,09	848,09
		Máquinas y Equipo	22.850,00	3.150,00

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

1020108	Equipo de Computación	12,496.81	503.18	13,000.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	192,648.89	46,815.73	239,464.62
1020110	Otros propiedades, planta y equipo	147.31	13,000.00	13,147.31
1020111	Reservorios y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedades, planta y equipo	491,423.79	62,388.91	553,812.70
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(108,227.32)	(58,037.65)	(166,264.97)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(108,227.32)	(58,037.65)	(166,264.97)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	383,196.47	4,351.26	387,547.73

13 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Dic-14

Dic-15

	TOTAL	VALOR DE INVERSIÓN	VALOR NETO
1020201	Terrenos	-	-
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-
1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

Dic-14

Dic-15

	TOTAL	VALOR DE INVERSIÓN	VALOR NETO
1020401	Platilla	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Reservas	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020404	Otros Activos Intangibles/ Sistema Informático	10,882.89	10,882.89
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	10,882.89	10,882.89

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

Dic-14

Dic-15

	TOTAL	VALOR DE INVERSIÓN	VALOR NETO
1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(9,045.33)	(10,413.08)
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(9,045.33)	(10,413.08)

15 10206 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

Dic-14

Dic-15

1020601	Diferencia temporal-Gasto no deducible temporal \$17,000.00	-	-
1020602	Diferencia temporal- Valor neto de realización de inventarios \$5,497.28	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

16 10208 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Dic-14

Dic-15

1020801	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020802	(-) Proveedor por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020803	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020804	(-) Proveedor por Cuentas insolvibles de Activos Financieros	-	-
10208	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17 20102 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Dic-14

Dic-15

2010201	Proveedores Locales	1,000,988.38	1,171,322.57
2010202	Proveedores del Exterior	-	13,258.34
20102	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,000,988.38	1,184,580.91

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Dic-14

Dic-15

	Sobregiros Bancarios	-	-
	Sobregiros Bancarios- Banco Pichincha	4,186.07	125,828.30
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	4,186.07	125,828.30

LOCALES

2010401	Obligaciones Bancos Locales	-	-
	Banco Pichincha (1)	-	-
	Banco del Pacifico(2)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12.50%, plazo 180 días
(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10.50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco LBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,186.07	125,828.30
-------	---	-----------------	-------------------

19 20106 PROVISIONES

Dic-14

Dic-15

2010601	Provisiones Locales	-	8,947.90
2010602	Provisiones del exterior	-	-
20106	TOTAL PROVISIONES	0.00	8,947.90

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dic-14

Dic-15

2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
---------	----------------------------------	---	---

	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	27.355,15	102.640,98
	2010703	Obligaciones con el IESS	1.541,91	1.020,60
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	4.204,65
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	12.214,64	17.556,75
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	41.125,74	125.422,97
21	30108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	Dic-14	Dic-15
	30108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
	30108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-
22	30109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	Dic-14	Dic-15
	30109	Otros Pasivos Financieros	-	-
	30109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	30110	ANTICIPO DE CLIENTES	Dic-14	Dic-15
	30110	Anticipo de Clientes	-	-
	30110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-
24	30112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	Dic-14	Dic-15
	3011201	Jubilación Patronal	-	-
	3011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
	30112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
25	30113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
	30113	Otros pasivos por pagar	-	-
	30113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-
		PASIVO NO CORRIENTE		
26	30201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Dic-14	Dic-15
	30201	Pasivos por Contratos	-	-
	30201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
27	30202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Dic-14	Dic-15
	3020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	1.155.115,20	884.844,08
	3020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	30202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.155.115,20	884.844,08
28	30203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	Dic-14	Dic-15
		Locales		
	3020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
	30203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
		Del exterior		
	3020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS SA	-	-
	30203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	30203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
29	30204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	Dic-14	Dic-15
		LOCALES		
	3020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	3020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
	3020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	30206	ANTICIPO DE CLIENTES	Dic-14	Dic-15
	30206	Anticipo de Clientes	-	-
	30206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	30207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	Dic-14	Dic-15
	3020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
	3020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (reserva)	-	-
	30207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	30208	OTRAS PROVISIONES	Dic-14	Dic-15
	30208	Otras Provisiones	12.645,69	-
	30208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	12.645,69	-
33	30209	PASIVO DIFERIDO	Dic-14	Dic-15

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Chilean \$)

2020001	Ingresos Operativos		
20200	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 30210 OTROS PASIVOS CORRIENTES Dici-14 Dici-15

30210	Otros Pasivos	-	-
30210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Dici-14 Dici-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio (Econ. John Ricardo Karamiro)	9.889,00	99.889,00
	Socio (Sra. Claudia Perez Di Puglia)	1,00	10,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	100.000,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Dici-14 Dici-15

302	Aportes futuras capitalizaciones	140.000,00	80.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	140.000,00	80.000,00

37 RESERVAS Dici-14 Dici-15

30401	Reserva Legal	2.831,71	2.831,71
30402	Reserva Facultativa y Existente	-	-
304	TOTAL RESERVAS	2.831,71	2.831,71

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES Dici-14 Dici-15

30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 RESULTADOS ACUMULADOS Dici-14 Dici-15

30601	Generales acumulados	24.524,19	80.420,60
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(41.837,32)	(41.837,32)
30603	Resultados acumulados por adaptación NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(17.313,13)	38.583,28

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO Dici-14 Dici-15

30701	Generales nets del Periodo	41.847,08	-
30702	(-) Pérdidas nets del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	41.847,08	-

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Dici-14 Dici-15

4101	Ventas	26.187.885,07	18.574.120,08
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalos	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	212,89
4107	Dividendos	-	-
4108	Generación por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otros Retiros Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	26.187.885,07	18.574.342,96

42 43 OTROS INGRESOS Dici-14 Dici-15

4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Generación en inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION Dici-14 Dici-15

5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) inventario inicial de bienes no productivos por la Compañía	-	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no productivos por la cía	-	-
510103	(+) Importaciones de bienes no productivos por la Compañía	-	-

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

1010308	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	-	-
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	22.628.822,88	15.316.850,88
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	441.182,78
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	(641.182,78)	(479.952,06)
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	510201	Sueldos y beneficios sociales	11.126,08	34.171,43
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-	-
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	8.881,34	48.710,82
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Detrimento de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	12.351,38	23.493,03
	510407	Suministros materiales y repuestos	445.537,04	448.531,27
	510408	Otros costos de producción	2.834.534,79	2.849.840,89
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	28.498.638,82	18.682.830,11

44	5201	GASTOS DE VENTA	Dic-14	Dic-15
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
	520104	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
	520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
	520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
	520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	520109	Arrendamiento operativo	-	-
	520110	Comisiones	-	-
	520111	Promoción y publicidad	-	-
	520112	Combustibles	-	-
	520113	Lubricantes	-	-
	520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
	520115	Transporte	-	126.555,58
	520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
	520117	Gastos de viaje	-	-
	520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
	520119	Notarios y registradores de la propiedad e inmobiliarios	-	-
	520120	Depreciaciones:	-	-
	52012001	Propiedades, planta y equipo	-	-
	52012002	Propiedades de inversión	-	-
	520121	Amortizaciones:	-	-
	52012101	Intangibles	-	-
	52012102	Otros activos	-	-
	520122	Gasto deterioro:	-	-
	52012201	Propiedades, planta y equipo	-	-
	52012202	Otros activos	-	-
	520123	Gastos por cent. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
	52012401	Mano de obra	-	-
	52012402	Materiales	-	-
	52012403	Costos de producción	-	-
	520125	Gasto por reestructuración	-	-
	520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
	520128	Otros gastos	-	-
	5201	Subtotal Gastos de Venta	-	126.555,58

48	5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Dic-14	Dic-15
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8.257,34	29.574,83
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.003,27	4.189,70
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.780,00	17.265,56
	520204	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8.546,94	30.851,47
	520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
	520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
	520208	Mantenimiento y reparaciones	8.175,95	10.821,38
	520209	Arrendamiento operativo	-	-
	520210	Comisiones	-	-
	520211	Combustibles	-	4.749,89
	520212	Lubricantes	-	-
	520213	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	414,71
	520214	Transporte	41.170,05	3.607,71
	520215	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	1.006,38
	520216	Gastos de viaje	-	-
	520217	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
	520218	Notarios y registradores de la propiedad e inmobiliarios	-	-
	520219	Impuestos, Contribuciones y otros	85.817,04	10.787,38
	520220	Depreciaciones:	-	-
	52022001	Propiedades, planta y equipo	22.609,45	14.871,08
	52022002	Propiedades de inversión	-	-
	520221	Amortizaciones:	-	-
	52022101	Intangibles	787,88	1.267,78
	52022102	Otros activos	-	-
	520222	Gasto deterioro:	-	-
	52022201	Propiedades, planta y equipo	-	-
	52022202	Inventarios	-	-
	52022203	Instrumentos Financieros	-	-
	52022204	Intangibles	-	-
	52022205	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
	52022206	Otros activos	-	-
	520223	Gastos por cent. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
	52022401	Mano de obra	-	-

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

Cuenta	Detalle	Valor 2014	Valor 2013
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto impuesto a la Renta (Activo y Pasivo Diferido)	-	-
520228	Otros gastos	421,467.89	490,990.70
	Subtotal Gastos de Administración	421,467.89	490,990.70
	Total Gastos de Venta y Administrativa	810,395.79	709,145.67

46 5203 GASTOS FINANCIEROS Dia-14 Dia-15

Cuenta	Detalle	Valor 2014	Valor 2013
520301	Intereses	341.20	238.70
520302	Comisiones	204.27	2,187.28
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambios	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	6,823.08	34,886.19
5203	Total Gastos Financieros	7,418.55	37,312.17

47 5204 OTROS GASTOS Dia-14 Dia-15

Cuenta	Detalle	Valor 2014	Valor 2013
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA: En este extracto para efectos de la Preparación del Estado de Flujo de Efectivo, en los US\$5,500.00 incluye US\$ 500.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo.

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Dia-14 Dia-15

Cuenta	Detalle	Valor 2014	Valor 2013
60	601932 Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	81,430.91	117,045.00
61	603 (-) 15% Participación a Trabajadores	(12,214.84)	(17,556.70)
	604 (-) 100% Dividendos Eventos	-	-
	605 (-) 100% Otros Rentas Eventos	-	-
	606 (-) 100% Otros Rentas Eventos Derivadas del COPCI	-	-
	607 (+) Gastos no Deducibles Locales	90,419.14	367,081.68
	608 (+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	609 (+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	610 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	-	-
	611 (-) Participación a Trabajadores Attribuidos a Ingresos eventos	-	-
	612 (-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	(35,230.01)	-
	613 (+) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	614 (-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	615 (-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	616 (-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	617 (-) Deducción por Desaparecidos	-	-
	618 (-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	619 (+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. (20%)	-	-
62	619 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —>	124,405.40	488,548.91
63	630 Impuesto a la Renta Causado (27%) (22%)	(27,369.18)	(102,640.88)
	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	97,036.22	(14,091.97)