

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	1.831,46	961,31
	Subtotal Caja	1.831,46	961,31
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.831,46	961,31

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	19.065,86	30.182,07
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	19.065,86	30.182,07

8 10103 INVENTARIOS

dic-13

dic-14

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos por la Compañía.		188,50
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	150,00	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	150,00	188,50

9 10104 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	75,75	158,63
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.262,00	899,81
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.337,75	1.058,44

ACTIVO NO CORRIENTE

10 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	28.605,20	-	28.605,20
1020102	Edificios	221.208,54	-	221.208,54
1020105	Muebles y Enseres	2.011,61	-	2.011,61
1020106	Máquinas y Equipos	2.337,82	-	2.337,82
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	254.163,17	-	254.163,17
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(50.532,16)	(11.495,37)	(62.027,53)
	Total Depreciación Acumulada	(50.532,16)	(11.495,37)	(62.027,53)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	203.631,01	(11.495,37)	192.135,64

PASIVO CORRIENTE

12 20105 PROVISIONES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	53,57	633,87
20105	TOTAL PROVISIONES	53,57	633,87

13 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	958,73	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	428,92	330,76
2010703	Obligaciones con el IESS		245,47
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		255,72
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	329,09	265,31
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.716,74	1.097,26

14 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	219.164,30	
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	219.164,30	-

PASIVO NO CORRIENTE27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		219.164,30
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	219.164,30

PATRIMONIO15 301 **CAPITAL SOCIAL**

dic-13

dic-14

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Sánchez Villagomez Vicente Cristóbal	266,68	266,68
	Sánchez Villagomez Maria del Carmen	266,68	266,68
	Serrano Sánchez Galo Mauricio	266,64	266,64
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

16 **RESERVAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	504,38	629,95
304	TOTAL RESERVAS	504,38	629,95

17 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	2.443,37	1.130,11
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(102,21)	(102,21)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	2.341,16	1.027,90

18 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	1.435,93	1.172,68
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.435,93	1.172,68

CUENTA DE INGRESOS19 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	39.940,42	50.900,08
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	39.940,42	50.900,08

42 43 **OTROS INGRESOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas		9,93
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	9,93

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS20 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-13

dic-14

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	1.230,00	150,00
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	2.114,46	5.639,60
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(150,00)	(188,50)
1010306	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	3.194,46	5.601,10

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

21	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		6.364,36	6.435,69
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		1.441,39	2.389,18
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		11.764,86	22.875,70
520208	Mantenimiento y reparaciones		125,00	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		760,65	68,76
520220	Impuestos, Contribuciones y otros			100,00
520221	Jubilacion Patronal		273,40	
52022101	Propiedades, planta y equipo		11.060,40	11.495,37
520228	Otros gastos		2.761,96	119,93
Subtotal Gastos de Administración			34.552,02	43.484,63
Total Gastos de Venta y Administrativos			34.552,02	43.484,63

22	5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses			55,53
5203	Total Gastos Financieros		-	55,53

23	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		dic-13	dic-14
Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	2.193,94	1.768,75
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(329,09)	(265,31)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	1.864,85	1.503,44
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(428,92)	(330,76)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1.435,93	1.172,68
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.435,93	1.172,68

Irma Sanchez Villagomez
Representante Legal

Javier Tapia
Contador