

ACTIVO CORRIENTE

10101 EEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Cheques de clientes		
	Fondo en tránsito		
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional Cla. Cie.	11.323,55	46.225,70
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	11.323,55	46.225,70
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11.323,55	46.225,70

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	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	91.239,10	181.759,46
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	79.241,99	24.329,52
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	170.481,09	206.088,98

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(1.006,64)	(1.006,64)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.006,64)	(1.006,64)

10103 INVENTARIOS		dic-13	dic-14	
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	555.129,54	664.162,23
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	555.129,54	664.162,23

1010313 PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Ariendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2.535,39	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	5.666,61	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	17.431,64
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8.202,00	17.431,64

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-13	dic-14	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	52.837,40	7.071,55	59.908,95
1020106	Máquinas y Equipos	144.342,29	1.388,57	145.730,86
1020108	Equipo de Computación	20.861,26	1.923,43	22.784,69
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	6.091,55	331,90	6.423,45
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	224.132,50	10.715,45	234.847,95
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(21.069,28)	(27.297,66)	(48.366,94)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(21.069,28)	(27.297,66)	(48.366,94)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	203.063,22	(16.582,21)	186.481,01

13 PROPIEDAD DE INVERSIÓN		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
1020201	Terrenos		
1020202	Edificios		
1020203	(-) Depreciación Acumulada		-
1020204	(-) Deterioro Acumulado		-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	2.000,00	2.276,00
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	2.000,00	2.276,00

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles	(400,00)	(855,20)
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos Intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(400,00)	(855,20)

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas Incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	484.297,32	488.099,98
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	484.297,32	488.099,98

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
	Sobregiros Bancarios:	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco	80.395,78	198.624,82
	Interés financiero por pagar	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	80.395,78	198.624,82

- (1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.395,78	198.624,82

19 20105 PROVISIONES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		6.228,00
2010703	Obligaciones con el IESS		6.109,23
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		3.638,82
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	15.976,05

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	140.867,05	21.000,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	140.867,05	21.000,00

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	-	-
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	Jubilación Patronal	-	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	44.349,97	44.527,02
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	44.349,97	44.527,02

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	138.301,25
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	138.301,25

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-13	dic-14
Locales				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha Intereses sobre operaciones a largo plazo	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
Del exterior				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS "	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14
LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30	20206	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20206	Anticipo de Clientes	-	-
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32	20208	OTRAS PROVISIONES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones	-	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos	-	-
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

35	301	CAPITAL SOCIAL	dic-13	dic-14
<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado Socio Melida Freire Lesscano Socio Tatiana Araceli Solis Freire Socio Cristiana Geovana Solis Freire	1.000,00	1.000,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

DISTRIBUIDORA COMERCIAL FREIRE E HIJOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Aportes futuras capitalizaciones	340.733,48	340.733,48
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	340.733,48	340.733,48

37 **RESERVAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(141.786,10)	(142.850,84)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(141.786,10)	(142.850,84)

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo		14.391,96
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(1.064,74)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.064,74)	14.391,96

CUENTA DE INGRESOS

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	3.181.552,33	4.148.951,56
4102	Prestación de Servicios		
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		
4107	Dividendos		
4108	Ganancia 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	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.181.552,33	4.148.951,56

42 **43 OTROS INGRESOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros	8,33	
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	22.514,77	30.275,20
43	TOTAL OTROS INGRESOS	22.523,10	30.275,20

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 **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	394.972,88	555.129,54
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	2.880.859,23	3.664.168,41
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(555.129,54)	(664.162,23)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	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		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	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		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro 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		
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costos de producción		1.399,27
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	2.720.702,57	3.556.554,99

44

5201 GASTOS DE VENTA		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto 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	Arendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
52012102	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	Gastos por cant. 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		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	218.267,47	273.360,65
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	27.051,16	37.883,23
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	45.028,07	38.691,87
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7.729,04	1.878,45
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	19.796,69	18.158,67
520209	Arendamiento operativo	6.000,00	
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	683,03	651,98
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21.282,15	21.583,30
520215	Transporte	12.200,34	36.862,20
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	689,96	1.656,94
520217	Gastos de viaje		708,20
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	33.575,74	41.428,75
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	2.702,13	1.556,46
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	5.710,88	27.297,66
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	400,00	455,20
52022202	Otros activos		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos	82.571,84	84.120,08
	Subtotal Gastos de Administración	483.788,50	586.283,54
	Total Gastos de Venta y Administrativos	483.788,50	586.283,54

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	649,10	12.129,45
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	
520304	Diferencia de Cambio	-	
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	649,10	12.129,45

47

5204 OTROS GASTOS		#/REF!	#/REF!
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		dic-13	dic-14	
Casillero	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(1,064.74)	24,258.78
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(3,638.82)
	804	(-)100% Dividendos Eventos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Eventuales	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Eventuales Derivadas del COPCI	-	-
	807	(*) Gastos no Deducibles Locales	13,227.01	7,689.13
	808	(*) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	809	(*) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(*) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	-	-
	810	(*) Participación a Trabajadores Atribuíbles a ingresos eventuales	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(*)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(*)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	12,162.27	28,309.09
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2,675.70)	(6,228.00)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(3,740.44)	14,391.98
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(*) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(3,740.44)	14,391.98


 Melida Freire Lescano
 Representate Legal
 C.I. 1802205581


 Dr. Nidia Marijosal Mariño Merino
 Contador
 C.I. 1711829729