

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	100.00	100.00
	Subtotal Caja	100.00	100.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	10,076.88	
	Subtotal Bancos e Inversiones	10,076.88	6.00
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,176.88	100.00

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
1011001	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	35,000.70	43,032.83
1011009	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	343.12	2,235.13
1011008	Provisiones Cuentas Incobrables	0.00	
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	35,343.82	45,267.96

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
1020004	Inv. De propiedad y mercancías en almacén comprados a crédito	66,238.00	74,226.17
10103	TOTAL INVENTARIOS	66,238.00	74,226.17

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
1030001	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	4,033.45	3,611.60
1030002	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	2,680.84	3,371.00
10300	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,714.29	6,982.60

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	ADICIONES RETENIDAS VALOR USD
1020104	Instalaciones	6,915.56	0.00
1020105	Muebles e Interiores	18,197.17	0.00
1020106	Equipo de Computación	3,621.81	0.00
1020107	Perifoneos y Equipo de Transporte	27,393.30	0.00
1020108	Otros bienes muebles, planta y equipo	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	56,127.84	0.00
1020122	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(43,617.63)	(3,709.73)
1020103	(-) Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo		
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	12,510.21	(3,709.73)

ACTIVO INTANGIBLE

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible		(919.17)
1020409	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos prepagados, etc.)	919.17	(919.17)
10204	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	0.00	(1,838.34)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
2010001	Proveedores Locales	14,911.33	1,601.60
2010009	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20100	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	14,911.33	1,601.60

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
2010007	Obligaciones financieras locales	0.00	32,729.97
20100	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	0.00	32,729.97

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas relacionadas por pagar (Empleados, etc.)		
	Otros Cuentas por pagar relacionadas (Proveedores)	41,273.42	41,073.02
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	41,273.42	41,073.02

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito e asignado		
	Socio A	440.00	440.00
	Socio B	160.00	160.00
	Socio C	100.00	100.00
	Socio D	100.00	100.00
30101	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 América.

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
20401	Reserva Legal	6,073.48	6,073.48
20404	Otras Reservas		
20400	TOTAL RESERVAS	6,073.48	6,073.48

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 1% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reservas.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
20501	Superavit acumulado	64,035.00	64,524.70
20500	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	64,035.00	64,524.70

INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
41001	Ventas	265,570.22	291,329.03
41009	Descuento en ventas	0.00	0.00
41000	TOTAL INGRESOS	265,570.22	291,329.03

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
51001	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS TERMINADOS		
5100101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	41,261.84	66,238.00
5100102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cta.		
5100103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	129,266.74	122,908.13
5100104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(66,238.00)	(74,226.17)
51001	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
5100101	Salarios y beneficios sociales	40,239.70	24,443.12
5100102	Gastos planes de beneficios a empleados		
5100103	Mantenimiento y reparaciones	12,551.01	1,004.24
5100104	Suministros materiales y repuestos	7,626.99	12,583.23
5100105	Otros costos de producción	11,645.01	
51000	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	182,734.54	195,248.89

GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
52002	Gastos de Administración	23,094.94	20,498.70
52001	Gastos de Depreciación deducible	3,709.73	4,728.66
52003	Gastos de Ventas	14,388.39	44,550.64
5200207	Otros Gastos	10,185.06	30,000.54
52000	TOTAL GASTOS	51,378.12	100,778.54

CONCILIACIÓN FRONTERA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR USD	VALOR USD
001	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuestos a la renta y 15%	(1,580.11)	7,612.58
002	Miscel.		
003	(-) 11% Participación a Trabajadores	0.00	0.00
004	Utilidad (Pérdida) generalizable	(1,580.11)	7,612.58
005	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00	0.00
006	Reserva a la renta (Código 1250) (1250)	0.00	0.00
007	Utilidad antes del impuesto al 11 de diciembre del 2013 y al 11 de diciembre del 2012	(1,580.11)	7,612.58

John Castillo S.

[Firma]