

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Checa	100.00	100.00
	Reserva Caja	100.00	100.00
	RECURSOS LOCALES		
	Cuentas Pólizas de Cto. Corrientes	10,076.88	5,188.61
	Reserva Bancos e Inversiones	10,076.88	5,188.61
1000	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,176.88	5,188.61

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
110101	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	11,640.13	11,640.13
110102	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	143.12	916.82
110103	Préstamos Clientes Recaudables	0.00	0.00
1100	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	11,783.25	12,556.95

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
120101	Inv. De prod term y mercadería en almacén-compradas a terceros	64,745.05	91,427.74
1200	TOTAL INVENTARIOS	64,745.05	91,427.74

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
130101	Créditos Tributarios a favor de la empresa (ICU)	4,012.45	0.00
130102	Créditos Tributarios a favor de la empresa (I. Renta)	2,600.14	7,707.51
1300	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,612.59	7,707.51

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
140101	Instalaciones	4,913.36	0.00
140102	Muebles y Asientos	18,197.31	0.00
140103	Equipo de Computación	3,620.57	0.00
140104	Veículos y Aparatos de Transportación	27,191.40	0.00
140105	Otros propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	43,922.64	0.00
140106	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(13,811.61)	(3,709.78)
140107	(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	0.00	(3,271.20)
1400	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	30,111.03	(6,980.98)

ACTIVO INTANGIBLE

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
150101	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0.00	(919.12)
150102	Otros Activo Intangible (Programas Informáticos)	0.00	(461.02)
150103	Otros Activo Intangible (Software propietario/compra)	219.12	815.62
1500	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	219.12	(564.52)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
200101	Proveedores Locales	12,115.04	11,342.58
200102	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
2000	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12,115.04	11,342.58

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
210101	Obligaciones financieras locales	0.00	11,304.28
2100	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	11,304.28

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0.00	0.00
	Otras Cuentas por pagar relacionadas a terceros	43,273.42	37,706.07
2200	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	43,273.42	37,706.07

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
3001	Capital suscrito o asignado	200.00	200.00
	Socio A	100.00	100.00
	Socio B	100.00	100.00
	Socio C	100.00	100.00
	Socio D	100.00	100.00
3000	TOTAL CAPITAL SOCIAL	200.00	200.00

El capital social de la empresa está constituido por 300 participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
3101	Reserva Legal	6,671.48	6,671.48
3102	Otras Reservas	0.00	0.00
3100	TOTAL RESERVAS	6,671.48	6,671.48

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 3% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
3201	Ganancias acumuladas	64,011.00	49,211.56
3200	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	64,011.00	49,211.56

INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	263,370.22	183,772.20
4102	Intereses en ventas	0.00	0.00
41	Otros ingresos	0.00	0.00
4100	TOTAL INGRESOS	263,370.22	183,772.20

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	41,201.84	64,170.46
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía	129,266.74	78,717.19
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	65,238.09	(91,427.74)
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
5101	SENO DE OTRA INDIRECTA		
510101	(+) Salarios y honorarios sociales	65,270.76	23,610.34
510102	Gastos planes de beneficios a empleados	12,771.01	7,311.68
510103	Manos de obra y reparaciones	7,426.90	13,467.25
510104	Otros costos de producción	13,641.01	0.00
5100	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN VENTAS	134,370.56	108,569.81

GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Administración	21,094.94	17,004.02
5202	Gastos de Depreciación y amortización	3,709.78	0.00
5203	Gastos de Ventas	14,333.74	35,333.75
5204	Otros Gastos	29,281.96	21,710.24
5200	TOTAL GASTOS	68,410.42	53,047.81

Gobernador

Gobernador