

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
10100	Caja	160,60	160,60
	Subtotal Caja	160,60	160,60
10101	RENTAS POR ALEROS		
	Rentas Prepagadas Cta. Corriente	1.154,61	1.117,55
	Subtotal Rentas e Inversiones	1.154,61	1.117,55
10102	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.315,21	1.278,15

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10200	Cuentas por Cobrar Cuentas de Reclamaciones	33.650,35	49.716,91
10201	Cuentas por Cobrar Cuentas de Reclamaciones	974,92	6,96
10202	Depositos en Bancos Inmobiliarios	0,00	0,00
10203	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	34.625,27	49.723,87

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10300	Por De producción almacenada en almacén propiedad de terceros	91.427,74	46.777,14
10301	TOTAL INVENTARIOS	91.427,74	46.777,14

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10400	Crédito Tributario a favor de la empresa (ITC)		2.169,20
10401	Crédito Tributario a favor de la empresa (ITC)	792,35	9.789,65
10402	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	792,35	11.958,85

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10500	Instalaciones	0,00	0,00
10501	Maquinaria y Equipo	25.936,65	22.956,65
10502	Equipo de Computación	6.259,52	6.259,52
10503	Vehículos y Equipos de Transporte	27.395,30	27.395,30
10504	Otros bienes muebles, planta y equipo	0,00	0,00
10505	Total Costo Propiedad, planta y equipo	59.691,47	56.711,47
10506	Depreciación acumulada Propiedad, planta y equipo	(39.654,58)	(39.654,58)
10507	Valor neto de Propiedad, planta y equipo	20.036,89	17.056,89
10508	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20.036,89	17.056,89

ACTIVO INTANGIBLE

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10600	Amortización acumulada de activo intangible	845,62	845,62
10601	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
10602	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales)	845,62	845,62
10603	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1.691,24	1.691,24

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10700	Proveedores Locales	11.342,88	26.131,41
10701	Proveedores del Extranjero	0,00	0,00
10702	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11.342,88	26.131,41

ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10800	Obligaciones Bancos locales		
10801	Cédulas Financieras	15.684,26	16.352,16
10802	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.684,26	16.352,16

CUENTAS POR PAGAR DIFERENTES RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
10900	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones comerciales)		
10901	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones financieras)	11.709,07	0,00
10902	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	11.709,07	0,00

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
11000	Capital suscrito o asignado		
11001	Socio A	440,60	440,60
11002	Socio B	160,60	160,60
11003	Socio C	160,60	160,60
11004	Socio D	160,60	160,60
11005	TOTAL CAPITAL SOCIAL	862,40	862,40

El capital social de la empresa está constituido por 500 participaciones de \$ 1,72 dólares de los Estados Unidos de

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
11100	Reserva Legal	6.673,48	6.673,48
11101	Otras Reservas	0,00	0,00
11102	TOTAL RESERVAS	6.673,48	6.673,48

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
11200	Resultados acumulados	49.213,56	49.154,59
11201	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	49.213,56	49.154,59

INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4100	Ventas	165.772,29	136.555,06
4101	Intereses en ventas	0,00	0,00
4102	Otros ingresos	0,00	0,00
4103	TOTAL INGRESOS	165.772,29	136.555,06

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5100	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS EN FINISH		
51001	Inventarios inicial de bienes no producidos por la compañía	61.135,46	91.427,74
51002	Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía	73.717,29	42.461,45
51003	Inventarios final de bienes no producidos por la compañía	91.427,74	66.777,32
51004	Costo de OBRAS INDIRECTAS		
51005	Salarios y beneficios sociales	26.650,54	
51006	Costos planes de beneficios a empleados		
51007	Mantenimiento y reparaciones	7.515,53	
51008	Suministros, materiales y repuestos	15.465,25	
51009	Otros costos de producción		
51010	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	194.459,81	138.459,81

GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
6200	Gastos de Administración	17.064,62	11.711,71
6201	Gastos de Depreciación deducible	0,00	
6202	Gastos de Gastos	35.355,52	32.713,24
6203	Otros Gastos	15.759,25	45.032,32
6204	TOTAL GASTOS	68.179,39	99.457,27

CONCILIACIÓN TRIENAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
9900	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	233,74	1.958,74
9901	Menos		

José Bustos J.

