ACTIVO CORRIENTE

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	550.00	550.00
	Subtotal Caja	550.00	550.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	20,741.37	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	20,741.37	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,291.37	550.00

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	156,438.83	199,051.84
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	70,543.21	69,791.68
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	34,465.36	22,434.54
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	261,447.40	291,278.06

8 10103 **INVENTARIOS** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	87,281.66	92,177.26
1010312	Otros Inventarios	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	87,281.66	92,177.26

9 10104 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010404	Otros anticipos entregados	61,380.00	39.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	61,380.00	39.00

10 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	28,013.25	29,698.90
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	28,013.25	29,698.90

ACTIVO NO CORRIENTE

11 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	-	125.06	125.06
1020106	Máquinas y Equipos	52,040.11	-	52,040.11
1020108	Equipo de Computación	450.00	-	450.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	52,490.11	125.06	52,615.17
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(17,878.54)	(6,331.57)	(24,210.11)
	Total Depreciación Acumulada	(17,878.54)	(6,331.57)	(24,210.11)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	34,611.57	(6,206.51)	28,405.06

12 20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	76,668.75	58,905.51
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	76,668.75	58,905.51

13 20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	10,045.00
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	10,045.00

14 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2,339.87	12,462.84

	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	26.13
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,855.27	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,195.14	12,488.97
15	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	167,985.96	151,730.43
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	167,985.96	151,730.43
16	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	86,734.30	78,350.85
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	86,734.30	78,350.85
17	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	46,883.48	47,512.68
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	13,986.09	13,492.53
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	60,869.57	61,005.21
18	20209	PASIVO DIFERIDO	VALOR USD	VALOR USD
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	1,722.90	1,211.38
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,722.90	1,211.38
19	301	CAPITAL SOCIAL	dic-11	dic-12
	<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones v/o participaciones, según la escritura pública</i>			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado	2,400.00	2,400.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,400.00	2,400.00
20	RESERVAS		dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	24,708.31	25,525.64
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	81,447.72	83,347.19
	304	TOTAL RESERVAS	106,156.03	108,872.83
21	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(21,091.28)	(21,091.28)
	30604	Reserva De Capital	210.59	210.59
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(20,880.69)	(20,880.69)
22	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-11	dic-12
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Período	8,173.30	-
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	(20,769.83)
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,173.30	(20,769.83)
CUENTA DE INGRESOS				
23	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	1,061,427.76	-
	4102	Prestación de Servicios	-	521,734.87
	4111	(-) Devolución en Ventas	(1,815.87)	-
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,059,611.89	521,734.87
25	43	OTROS INGRESOS	dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4301	Dividendos	-	-
	4302	Intereses Financieros	-	-
	4303	Ganancias en Inversiones	-	-
	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	66,360.15

4305	Otras Rentas	10,098.47	188.50
43	TOTAL OTROS INGRESOS	10,098.47	66,548.65

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

24	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-11	dic-12
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	440,237.24	299,539.67
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones	2,769.99	476.66
	510407	Suministros materiales y repuestos	437,489.86	915.38
	510408	Otros Costos de producción	22,212.08	15,879.39
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	902,709.17	316,811.10

26	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-11	dic-12
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201		Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,230.66	13,997.89
520202		Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	909.27	2,154.36
520203		Beneficios sociales e indemnizaciones	4,814.35	3,090.01
520204		Gasto planes de beneficios a empleados	-	61,005.21
520205		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	375.00	600.00
520209		Arrendamiento operativo	73,200.00	73,200.00
520215		Transporte	225.00	-
520218		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	826.78	453.65
520220		Impuestos, Contribuciones y otros	2,942.93	2,358.90
520221		Depreciaciones:		
52022101		Propiedades, planta y equipo	6,271.44	6,352.79
520228		Otros gastos	57,284.90	116,203.90
		Subtotal Gastos de Administración	154,080.33	279,416.80
		Total Gastos de Venta y Administrativos	154,080.33	279,416.80

27	5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-11	dic-12
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302		Comisiones	552.42	362.61
5203		Total Gastos Financieros	552.42	362.61

28	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		dic-11	dic-12
Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	12,368.44	(8,306.99)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,855.27)	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	1,116.14	67,766.99
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	11,629.31	59,460.00
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2,339.87)	(12,462.84)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	8,173.30	(20,769.83)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	(1,211.39)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	8,173.30	(21,981.22)