ACTIVO CORRIENTE

6		10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica		50.00	50.00	
	Caja General		500.00	500.00	
	Subtotal Caja		550.00	550.00	
	BANCOS LOCALES				
	Subtotal Bancos e Inversiones		-	-	
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		550.00	550.00	
7		10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		199,051.84	-	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		-	333,212.01	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		69,791.68	8,484.51	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		22,434.54	8,946.86	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		291,278.06	350,643.38	
8		10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-12	dic-13
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	26,059.11	
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	92,177.26	-	
	1010312	Otros Inventarios	-	3,187.95	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	92,177.26	29,247.06	
8		1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		-	(6,487.64)	
	TOTAL PROVISION POR VNR		-	(6,487.64)	
9		10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010404	Otros anticipos entregados		39.00	-	
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		39.00	-	
10		10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		29,698.90	22,114.69	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29,698.90	22,114.69	
11		10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres		125.06	(125.06)	-
1020106	Máquinas y Equipos		52,040.11	(206.98)	51,833.13
1020108	Equipo de Computación		450.00	-	450.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	10,711.74	10,711.74
	Total Costo Propiedad, planta y equipo		52,615.17	10,379.70	62,994.87
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(24,210.11)	(5,393.35)	(29,603.46)
	Total Depreciación Acumulada		(24,210.11)	(5,393.35)	(29,603.46)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)		28,405.06	4,986.35	33,391.41
12		20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales		58,905.51	45,491.42	
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		58,905.51	45,491.42	
13		20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Sobregiros Bancarios				
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional		10,045.00	2,499.85	
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS		10,045.00	2,499.85	
14		20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria		-	4,196.54	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		12,462.84	6,206.22	
2010703	Obligaciones con el IESS		-	1,236.53	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		26.13	9,127.08	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		-	-	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		12,488.97	20,766.37	
15		20108	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		151,730.43	199,478.02	
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		151,730.43	199,478.02	
16		20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		78,350.85	-	
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		78,350.85	-	
17		20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
LOCALES					

2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	90,102.06		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	90,102.06		
18	20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	47,512.68	2,451.86	
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	13,492.53	741.06	
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	61,005.21	3,192.92	
19	20209 PASIVO DIFERIDO	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2020902	Pasivo Por Impuesto Diferido	1,211.38	2,416.92	
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,211.38	2,416.92	
20	301 CAPITAL SOCIAL	dic-12	dic-13		
	<i>En esta cuenta se registrar 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	
21	RESERVAS	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30401	Reserva Legal	25,525.64	25,525.64	
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	83,347.19	83,347.19	
	304	TOTAL RESERVAS	108,872.83	108,872.83	
22	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(26,043.55)	
	30603	Resultados acumulados por adopción NIF	(21,091.28)	(21,091.28)	
	30604	Reserva De Capital	210.59	210.59	
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(20,880.69)	(46,924.24)	
23	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-12	dic-13		
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	
	30701	Ganancia neta del Periodo	-	3,579.66	
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(20,769.83)	-	
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(20,769.83)	3,579.66	
CUENTA DE INGRESOS					
24	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	4101	Ventas	-	12,223.63	
	4102	Prestación de Servicios	521,734.87	238,344.82	
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	32,074.01	
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	521,734.87	282,642.46	
26	43 OTROS INGRESOS	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	66,360.15	63,376.44	
	4305	Otras Rentas	188.50	-	
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	66,548.65	63,376.44	
25	51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-12	dic-13		
	ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
		510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	40,027.36
		510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	548.25
		510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	(26,059.11)
		5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
		510201	Sueldos y Beneficios sociales	299,539.67	125,000.60
		510406	Mantenimiento y reparaciones	476.66	-
		510407	Suministros materiales y repuestos	915.38	512.85
		510408	Otros Costos de producción	15,879.39	7,578.97
		51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	316,811.10	147,608.92
27	5202 GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,997.89	2,999.00	
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,154.36	407.21	
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,090.01	888.35	
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados	61,005.21	41,226.19	
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600.00	30.00	
	520209	Arrendamiento operativo	73,200.00	45,500.00	
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	453.65	207.47	
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	2,358.90	1,702.98	
	520221	Depreciaciones:			
	52022101	Propiedades, planta y equipo	6,352.79	6,337.67	
	520223	Gasto deterioro:			
	52022302	Inventarios	-	6,487.64	
	52022303	Instrumentos Financieros	-	43,027.60	
	520228	Otros gastos	116,203.99	39,645.46	
		Subtotal Gastos de Administración	279,416.80	188,459.57	
		Total Gastos de Venta y Administrativos	279,416.80	188,459.57	
28	5203 GASTOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	520302	Comisiones	362.61	164.53	
	5203	Total Gastos Financieros	362.61	164.53	
29	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	dic-12	dic-13		
	Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(8,306.99)	9,785.88
		807	(+) Gastos no Deducibles Locales	67,766.99	28,946.62

62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	59,460.00	38,732.50
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(12,462.84)	(6,206.22)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(20,769.83)	3,579.66
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,211.39	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	(2,416.92)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(21,981.22)	1,162.74