

ACTIVO CORRIENTE				
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica	50.00	27.61	
	Caja General	500.00	500.00	
	Subtotal Caja	550.00	527.61	
	BANCOS LOCALES			
	Banco Produbanco	-	44,475.78	
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	44,475.78	
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	550.00	45,003.39	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	333,212.01	333,333.73	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	8,484.51	-	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	8,946.86	671.90	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	350,643.38	334,005.63	
10103	INVENTARIOS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	26,059.11	33,328.89	
1010312	Otros Inventarios	3,187.95	3,187.95	
10103	TOTAL INVENTARIOS	29,247.06	36,516.84	
1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	(6,487.64)	(272.84)	
	TOTAL PROVISION POR VNR	(6,487.64)	(272.84)	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	22,114.69	1,170.12	
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	15,908.47	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	22,114.69	17,078.59	
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020106	Máquinas y Equipos	51,833.13	-	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	62,994.87	-	62,994.87
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(29,603.46)	(6,214.48)	(35,817.94)
	Total Depreciación Acumulada	(29,603.46)	(6,214.48)	(35,817.94)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	33,391.41	(6,214.48)	27,176.93
10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1020501	Diferencias temporarias deducibles	0.00	-254.85	
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	-254.85	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales	45,491.42	32,144.05	
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	45,491.42	32,144.05	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	Sobregiros Bancarios	-	-	
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	2,499.85	-	
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	2,499.85	-	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria	4,196.54	439.48	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	6,206.22	3,546.48	
2010703	Obligaciones con el IESS	1,236.53	585.23	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	9,127.08	12,772.69	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	987.38	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,766.37	18,331.26	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	199,478.02	241,368.41	
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	199,478.02	241,368.41	
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		dic-13	dic-14
LOCALES				
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	90,102.06	108,665.93	
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	90,102.06	108,665.93	
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020701	Provisión Jubilación Patronal	2,451.86	1,751.98	
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	741.06	876.37	

	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,192.92	2,628.35
18	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	2,416.92	
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,416.92	-
19	301	CAPITAL SOCIAL	dic-13	dic-14
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	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-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	25,525.64	25,525.64
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	83,347.19	80,008.38
	304	TOTAL RESERVAS	108,872.83	105,534.02
21	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(26,043.55)	(32,986.28)
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(21,091.28)	(21,091.28)
	30604	Reserva De Capital	210.59	210.59
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(46,924.24)	(53,866.97)
22	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-13	dic-14
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	3,579.66	2,303.49
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,579.66	2,303.49
	CUENTA DE INGRESOS			
23	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	12,223.63	21,729.76
	4102	Prestación de Servicios	238,344.82	39,100.00
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	32,074.01	-
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	282,642.46	60,829.76
25	43	OTROS INGRESOS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	63,376.44	
	4305	Otras Rentas	-	2,928.94
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	63,376.44	2,928.94
24	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-13	dic-14
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010306	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 cia.	548.25	-
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(26,059.11)	(33,328.89)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		7,269.78
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		26,059.11
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	125,000.60	42,603.46
	510407	Suministros materiales y repuestos	512.85	283.05
	510408	Otros Costos de producción	7,578.97	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	147,608.92	42,886.51
26	5201	GASTOS DE VENTA	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	(564.57)
	520126	Valor neto de realización de inventarios	-	272.84
	520128	Otros gastos	-	-
		Subtotal Gastos de Venta	-	(291.73)
27	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,999.00	-
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	407.21	-
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	888.35	-
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados	41,226.19	-
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30.00	636.96
	520209	Arrendamiento operativo	45,500.00	-
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	207.47	-
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1,702.98	1,552.38
	520221	Depreciaciones:		
	52022101	Propiedades, planta y equipo	6,337.67	6,214.48
	520223	Gasto deterioro:		
	52022302	Inventarios	6,487.64	-
	52022303	Instrumentos Financieros	43,027.60	-
	520228	Otros gastos	39,645.46	5,762.03
		Subtotal Gastos de Administración	188,459.57	14,165.85
		Total Gastos de Venta y Administrativos	188,459.57	13,874.12
28	5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520302	Comisiones	164.53	160.72
	5203	Total Gastos Financieros	164.53	160.72
29	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		dic-13	dic-14
Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	9,785.88	6,837.35
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(987.38)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	28,946.62	4,644.55
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	38,732.50	10,494.52
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(6,206.22)	(3,546.48)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	3,579.66	2,303.49
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	(254.85)
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	(2,416.92)	
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,162.74	2,048.64