

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	-	-
		Caja General	1,000.00	1,000.00
		Subtotal Caja	1,000.00	1,000.00
		BANCOS LOCALES		
		Banco Produbanco	282,340.84	178,603.09
		Subtotal Bancos e Inversiones	282,340.84	178,603.09
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	283,340.84	179,603.09

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	599,517.98	223,766.13
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	4,138.86	440.00
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	2,326,409.21
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	218,651.42	195,835.81
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	822,308.25	2,746,451.15

7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	141,022.95	198,309.25
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	9,034.74	48.00
	1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	-	6,979.44
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	11,248.10	22,157.46
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	161,305.79	227,494.15

9	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes	18,791.80	24,618.61
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18,791.80	24,618.61

ACTIVO NO CORRIENTE

10	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos	42,120.73	-	42,120.73
	1020105	Muebles y Enseres	389.68	-	389.68
	1020106	Máquinas y Equipos	-	401.79	401.79
	1020108	Equipo de Computación	1,625.00	-	1,625.00
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	5,337.22	-	5,337.22
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	49,472.63	401.79	49,874.42
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(7,101.86)	(62.40)	(7,164.26)
		Total Depreciación Acumulada	(7,101.86)	(62.40)	(7,164.26)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	42,370.77	339.39	42,710.16

11	10202	PROPIEDAD DE INVERSION	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020202	Edificios	1,933,482.57	-	1,093,564.29
	10202	Total Propiedad de Inversión	1,933,482.57	-	1,093,564.29

12	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporarias deducibles	13,357.46	55.42
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13,357.46	55.42

13	10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020706	Otros Activos no corrientes	1,619,813.50	1,453,109.05
	10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,619,813.50	1,453,109.05

PASIVO CORRIENTE

14 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	12,638.40	1,286.18
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12,638.40	1,286.18

15 DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	510,506.94
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	510,506.94

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	510,506.94
-------	---	----------	-------------------

16 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	5,257.83	8,905.58
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	13,303.40	22,205.46
2010703	Obligaciones con el IESS	144.00	231.02
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3,334.96	2,068.46
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,944.50	6,153.21
2010706	Dividendos por pagar	0	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	23,984.69	39,563.73

17 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	1,229,798.79	2,341,070.45
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1,229,798.79	2,341,070.45

18 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	1,299,700.63	995,930.26
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	1,299,700.63	995,930.26

19 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	1,883,158.96	1,875,580.07
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,883,158.96	1,875,580.07

PASIVO NO CORRIENTE

20 Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS **	500,000.00	
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	500,000.00	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	500,000.00	-

21 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-13

dic-14

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	15,500.00	6,000.00
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	15,500.00	6,000.00

22 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	150.16	267.36
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	250.37	385.07
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	400.53	652.43

PATRIMONIO

23 301 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	1,600.00	1,600.00
		-	-
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00	1,600.00

24 RESERVAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	4,449.30	4,449.30
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	4,542.93	1,860.02
304	TOTAL RESERVAS	8,992.23	6,309.32

25 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	21,830.39
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(20,507.77)	(42,338.16)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(3,367.02)	(3,367.02)
30604	Reserva De Capital	318.57	318.57
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(23,556.22)	(23,556.22)

26 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	12,607.24
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(70,804.49)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(70,804.49)	12,607.24

CUENTA DE INGRESOS

27 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	954,316.80	2,067,266.56
4102	Prestación de Servicios	2,400.00	2,400.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	13,632.48	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	970,349.28	2,069,666.56

29 43 OTROS INGRESOS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	515.20	14,272.89
43	TOTAL OTROS INGRESOS	515.20	14,272.89

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

28 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-13

dic-14

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510408	Otros Costos de producción	369,564.05	839,918.28
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	369,564.05	839,918.28

30 5201 GASTOS DE VENTA

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	28,523.66	17,513.47
	Subtotal Gastos de Venta	28,523.66	17,513.47

31 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,999.07	11,015.12
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,290.23	2,136.44
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,215.25	1,208.01
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	400.53	251.90
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,588.89	2,414.19
520208	Mantenimiento y reparaciones	2,340.40	558.53
520209	Arrendamiento operativo	33,804.00	10,962.10
520210	Comisiones	8,039.13	18,342.79
520212	Combustibles	3.00	162.02
520215	Transporte	3,350.09	2,385.49
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3,839.37	3,984.81
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,701.07	4,541.43
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	9,703.73	25,341.18
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	36.83	62.50
520223	Gasto deterioro:		
52022303	Instrumentos Financieros	68,121.58	-
520228	Otros gastos	439,587.80	1,050,743.17
	Subtotal Gastos de Administración	589,020.97	1,134,109.68
	Total Gastos de Venta y Administrativos	617,544.63	1,151,623.15

32 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	36,753.48	49,475.69
520302	Comisiones	2,558.91	1,956.42
5203	Total Gastos Financieros	39,312.39	51,432.11

33 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-13

dic-14

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(55,556.59)	40,965.91
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,944.50)	(6,153.21)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		46,911.35

62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(57,501.09)	81,724.05
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(13,303.40)	(22,205.46)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(70,804.49)	12,607.24
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	(13,357.46)	55.52
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(57,447.03)	12,662.76