

ACTIVO CORRIENTE

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Del Pacifico Cta. Corriente	2.381,95	8.995,28
	Subtotal Bancos e Inversiones	2.381,95	8.995,28
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.381,95	8.995,28

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	12.188,30	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	12.188,30	-

8	10103	INVENTARIOS	dic-18	dic-19
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	176,83	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	176,83	-

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	11.915,91	364,09
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.521,72	1.894,51
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13.437,63	2.258,60

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020102	Edificios	-	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-	-
	1020105	Muebles y Enseres	12.395,24	-	12.395,24
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
	1020108	Equipo de Computación	10.482,38	-	10.482,38
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	13.832,45	13.832,45
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	2.433,10	-	2.433,10
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	25.310,72	13.832,45	39.143,17
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(24.724,92)	-	(24.724,92)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
		Total Depreciación Acumulada	(24.724,92)	-	(24.724,92)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	585,80	13.832,45	14.418,25

PASIVO CORRIENTE

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	-
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
	LOCALES		
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha (1)	-	-
	Banco del Pacifico(2)	-	18.210,00
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	18.210,00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	1.114,74	854,94
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.369,09	188,09
2010703	Obligaciones con el IESS	-	647,35
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.900,34	150,87
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.384,17	1.841,25

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL

dic-18

dic-19

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		
	Socio A	399,00	399,00
	Socio B	1,00	1,00
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

37 RESERVAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	2.897,57	2.897,57
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	2.897,57	2.897,57

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	11.689,28	
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	1.656,46
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	11.689,28	1.656,46

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	8.399,49	666,85
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.399,49	666,85

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	110.148,76	110.736,96
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110.148,76	110.736,96

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-18

dic-19

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510407	Suministros materiales y repuestos		2.115,09
	510408	Otros Costos de producción		-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	2.115,09

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48.596,00	25.650,67
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	10.128,54	364,14
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	5.541,14	4.409,45
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7.670,33	5.056,34
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		33.473,88
520208	Mantenimiento y reparaciones	3.008,49	4.116,21
520209	Arrendamiento operativo	1.320,00	1.430,00
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	4.545,09	6.421,16
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		1.275,31
520215	Transporte	5.521,33	8.684,57
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.666,93	6.968,38
520217	Gastos de viaje		6.968,39
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.205,64	1.243,79
52022402	Materiales	3.176,94	
520228	Otros gastos	5.099,41	1.553,77
	Subtotal Gastos de Administración	97.479,84	107.616,06
	Total Gastos de Venta y Administrativos	97.479,84	107.616,06

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

dic-19

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	12.668,92	1.005,81
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.900,34)	(150,87)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	10.768,58	854,94
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.369,09)	(188,09)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	8.399,49	666,85
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	8.399,49	666,85