

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	4,084.86	24,709.71
	Subtotal Bancos e Inversiones	4,084.86	24,709.71
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,084.86	24,709.71

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	85,921.02	38,472.33
		-	-
		85,921.02	38,472.33

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	14,651.88	11,239.11
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1,088.10	2,370.56
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario	3,377.53	4,338.81
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19,117.51	17,948.48

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1020102	Edificios	30,000.00	155,048.49	185,048.49
1020103	Construcción en Curso	1,222.34	14,563.78	15,786.12
1020104	Instalaciones	8,383.03	-	8,383.03
1020105	Muebles y Enseres	11,384.17	874.04	12,258.21
1020106	Máquinas y Equipos	2,409.73	-	2,409.73
1020108	Equipo de Computación	5,945.81	-	5,945.81
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	85,361.79	11,117.76	96,479.55
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	34,872.95	-	34,872.95
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	179,579.82	181,604.07	361,183.89
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(70,706.12)	(14,855.68)	(85,561.80)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	Total Depreciación Acumulada	(70,706.12)	(14,855.68)	(85,561.80)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	108,873.70	166,748.39	275,622.09

PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	1,931.38	1,931.38
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,931.38	1,931.38

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	9.61
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	289.03	302.85
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	644.64	1,975.28

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	933.67	2,287.74

19. 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	130,024.67	272,511.21
20210	TOTAL PASIVO DIFERIDO	130,024.67	272,511.21

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado Luis Gómez Morales	400.00	400.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	-
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

20. 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	3,721.16	3,721.16
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3,721.16	3,721.16

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de

42. 304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	201.75	201.75
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	201.75	201.75

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o

43. 305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	98,023.59	79,177.78
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
30604	Reserva de capital	1,606.67	1,606.67
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	99,630.26	80,784.45

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	(5,085.08)
30702	(-)Perdidas Neta del Período	(18,845.81)	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	99,630.26	80,784.45

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	33,761.52	54,804.65
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	33,761.52	54,804.65

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,131.91	5,551.24
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	2,685.18
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,042.06	2,569.46
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	11,386.00	14,855.68
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520128	Otros gastos	24,047.36	34,228.17
	Subtotal Gastos de Administración	52,607.33	59,889.73

Total Gastos de Venta y Administrativos

52,607.33

59,889.73

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero	Casillero SRI	DETALLE	dic-12 VALOR US\$	dic-13 VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(18,845.81)	(5,085.08)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(18,845.81)	(5,085.08)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(18,845.81)	(5,085.08)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(18,845.81)	(5,085.08)