

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| | Caja Chica | 24,709.71 | 65,525.41 |
| | Valores a depositar | | |
| | Cheques postfechados | | |
| | Subtotal Caja | 24,709.71 | 65,525.41 |
| | Subtotal Bancos e Inversiones | - | - |
| | Subtotal Bancos e Inversiones | - | - |
| 10101 | TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 24,709.71 | 65,525.41 |

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|---------|---|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1010205 | Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | 0.00 | 7,502.71 |
| 1010208 | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas | 38,472.23 | 11,173.53 |
| | | - | - |
| | | 38,472.23 | 18,676.24 |

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|---------|-------------------------------|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1010209 | Provisión Cuentas Incobrables | - | - |
| | | - | - |
| 10102 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 38,472.23 | 18,676.24 |

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|---------|--|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) | 11,239.11 | 9,005.61 |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 2,370.56 | 7,812.83 |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario | 4,338.81 | 900.00 |
| 10105 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 17,948.48 | 17,718.44 |

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | | dic-15 |
|---------|---|--------------|---------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | ADICIONES (RETIROS) | VALOR US\$ |
| 1020101 | Terrenos | - | - | - |
| 1020102 | Edificios | 185,048.49 | 30,000.00 | 155,048.49 |
| 1020103 | Construcción en Curso | 15,786.12 | (15,786.12) | - |
| 1020104 | Instalaciones | 8,383.03 | (8,383.03) | - |
| 1020105 | Muebles y Enseres | 12,258.21 | - | 12,258.21 |
| 1020106 | Máquinas y Equipos | 2,409.73 | 15,786.12 | 18,195.85 |
| 1020108 | Equipo de Computación | 5,945.81 | - | 5,945.81 |
| 1020109 | Vehículos y Equipos de Transportes | 96,479.55 | - | 96,479.55 |
| 1020110 | Activos Biológicos (Plantas en Producción) | - | - | - |
| 1020111 | Otras propiedades, planta y equipo | 34,872.95 | 8,383.03 | 43,255.98 |
| 1020112 | Repuestos y Herramientas | - | - | - |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | ##### | (30,000.00) | 331,183.89 |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | 85,561.80 | 24,646.80 | 110,208.60 |
| 1020113 | (-) Depreciación activos Biológicos | - | - | - |
| 1020114 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | - | - | - |
| 10201 | Total Depreciación Acumulada | 85,561.80 | 24,646.80 | 110,208.60 |
| 10201 | NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto) | 275,622.09 | (54,646.80) | 220,975.29 |

CUENTAS DEL PASIVO

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 2010301 | Proveedores Locales | 1,931.38 | 13,099.32 |
| 2010302 | Proveedores del Exterior | - | - |
| 20103 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,931.38 | 13,099.32 |

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 2010701 | Con la Administración Tributaria | 9.61 | 3,624.40 |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS | 302.85 | 324.47 |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados | 1,975.28 | 1,975.28 |
| 2010706 | Dividendos por pagar | | |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 2,287.74 | 5,924.15 |

17. 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|--------|---------------------------------|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 20109 | Otros pasivos Financieros | - | 1,001.32 |
| 20109 | TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS | - | 1,001.32 |

27. 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|--------|----------------------------|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 20110 | Anticipo de Clientes | | 37,888.00 |
| 20110 | TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES | - | 37,888.00 |

PASIVO NO CORRIENTE

32. 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-11 | dic-15 |
|---------|---|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 2020201 | Cuentas y Documentos por pagar (locales) | 272,511.21 | 156,410.53 |
| 2020202 | Cuentas y Documentos por pagar (del exterior) | | |
| 20202 | TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR | 272,511.21 | 156,410.53 |

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 | dic-15 |
|--------|---|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 30101 | Capital Suscrito o asignado Accionistas | 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-14 | dic-15 |
|--------|--|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| | Aportes futuras capitalizaciones | 3,721.16 | 40,721.16 |
| 302 | TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | 3,721.16 | 40,721.16 |

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-14 | dic-15 |
|--------|---------------|------------|------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 30401 | Reserva Legal | 201.75 | 201.75 |

ESTUDIO JURIDICO GOMEZ & GOMEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| 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

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 VALOR US\$ | dic-15 VALOR US\$ |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 30601 | Ganancias acumulados | 79,177.78 | 74,092.70 |
| 30604 | Reserva de capital | 1,606.67 | 1,606.67 |
| 306 | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | 80,784.45 | 75,699.37 |

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

| Código | DETALLE | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
|--------|--------------------------------|------------|------------|
| 30702 | (-)Perdidas Neta del Periodo | (5,085.00) | (8,450.22) |
| 306 | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | (5,085.00) | (8,450.22) |

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-14 VALOR US\$ | dic-15 VALOR US\$ |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 6011 | Otras rentas gravadas | - | 3,000.00 |
| 6031 | Servicios | - | 75,309.56 |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | - | 78,309.56 |

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
|--------|---|------------|------------|
| 520201 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | - | 17,632.00 |
| 520202 | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | - | 2,142.39 |
| 520203 | Beneficios sociales e indemnizaciones | - | 2,938.80 |
| 520208 | Mantenimiento y reparaciones | - | 5,067.34 |
| 520212 | Combustibles | - | 2,327.91 |
| 520214 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | - | 1,617.84 |
| 520215 | Transporte | - | 6,100.41 |
| 520216 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - | 1,044.94 |
| 520217 | Gastos de viaje | - | 2,109.07 |
| 520218 | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | - | 5,323.02 |
| 520220 | Impuestos, Contribuciones y otros | - | 399.97 |
| 520128 | Otros gastos | - | 40,056.09 |
| | Subtotal Gastos de Administración | - | 86,759.78 |
| | Total Gastos de Venta y Administrativos | - | 86,759.78 |

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

| Casillero Sup. | Casillero SRI | DETALLE | dic-14 VALOR US\$ | dic-15 VALOR US\$ |
|-------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 60 | 801 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta | - | (8,450.22) |
| 62 | 819 | Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----> | - | (8,450.22) |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) | - | - |
| 64 | | GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO | - | (8,450.22) |

ESTUDIO JURIDICO GOMEZ & GOMEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|----|--|---|------------|
| 65 | (-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO | - | - |
| 66 | (+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO | - | - |
| 67 | (=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | - | (8,450.22) |