

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
	Cuenta Ahorros	-	18,445.76
	Bancos	-	83,121.93
	Subtotal Caja	-	101,567.69
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	101,567.69

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	24,760.86
		-	-
		-	24,760.86

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	24,760.86

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	417.93
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	-	7,812.83
1010503	Anticipo de Impuesto ISD	-	153.56
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	8,384.32

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	20,077	dic-16 VALOR US\$
1020102	Edificios	0.00	0.00	155,048.49
1020105	Muebles y Enseres	0.00	-	12,258.21
1020106	Máquinas y Equipos	0.00	-	18,195.85
1020108	Equipo de Computación	0.00	-	5,945.81
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	-	60,065.40
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	-	43,255.98
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-	294,769.74
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	(102,888.31)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
10201	Total Depreciación Acumulada	-	-	(102,888.31)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	-	-	191,881.43

CUENTAS DEL PASIVO

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	-	1,553.51
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	1,553.51

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	2,076.97
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	2,834.79
2010703	Obligaciones con el IESS	-	246.16
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	552.42
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	2,273.90
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	7,984.24

PASIVO NO CORRIENTE

32. 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		198,434.03
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	198,434.03

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		400.00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	400.00

20. 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	40,721.16
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	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:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legales	-	201.75
	Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	-	1,606.67
304	TOTAL RESERVAS	-	1,808.42

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	-	65,642.49
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	65,642.49

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Periodo	-	10,050.63
30702	(-)Perdidas Neta del Periodo	-	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	75,693.12

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4102	Prestacion de Servicios		90,440.96
4109	Otros Ingresos por Venta de Activos		20,177.00

41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	110,617.96
----	--	---	------------

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
541-001-00-00	Sueldos y Salarios		21497.37
541-004-00-00	13º Sueldo		1139.65
541-005-00-00	14º Sueldo		1098
541-010-00-00	Aporte Patronal IESS		1524.85
541-016-00-00	Pasajes Nacionales Aereos (movilizacion Interna)		2877.35
541-019-00-00	Gastos Legales		27207.13
541-021-00-00	Seguro de Activos Fijos		1755.25
541-022-00-00	Atenciones y Cortesias		300
541-024-00-00	Sum. y Mater. Oficina		135.3
541-026-00-00	Servicios Ocasionales		352.39
541-027-00-00	Servicio de Correo y Encomiendas		74.19
541-031-00-00	Servicio de Luz/Agua		603.02
541-032-00-00	Servicio de Teléfono y Fax		1259.1
541-034-00-00	Mantenimiento Activo Fijo		2596.36
541-038-00-00	Contrib. Super de Compañías		884.87
541-043-00-00	Gastos Bancarios		245.59
541-099-00-00	Otros Gastos		2200
541-053-00-00	Uniformes		614.54
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	29,093.68
520128	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	-	95,458.64
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	95,458.64

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

Casillero Sup.	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	-	15,159.32
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(2,273.90)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	12,885.42
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(2,834.79)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	10,050.63
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	10,050.63