

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica	1.555,00
	Caja General	3.015,38
	Subtotal Caja	4.570,38
	Subtotal Bancos e Inversiones	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.570,38

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	93.379,22
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	104.476,38
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	197.855,60

7 1010209 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(803,93)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(803,93)

8 10103 **INVENTARIOS** dic-13

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
610108	1010301	Inventario de Materia Prima	8.899,06
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	11.705,23
	1010312	Otros Inventarios	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	20.604,29

9 10104 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	1.450,48
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-
1010403	Anticipo a Proveedores	2.838,62
1010404	Intereses Anticipados CFN	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4.289,10

10 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	15.656,20
1010502	Crédito Tributario a favor(Castillero 869)	8.953,79
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24.609,99

12 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-
1020102	EDIFICIO	254.722,05	254.722,05
1020103	EQUIPO DE COMPUTACION	17.778,03	17.778,03
1020104	EQUIPO DE OFICINA	2.836,33	2.836,33
1020105	MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACION	105.973,22	105.973,22
1020106	EQUIPOS AUXILIARES OEPACION	17.076,59	17.076,59
1020108	VEHICULOS	46.055,39	46.055,39
1020109	MUEBLES Y ENSERES	88.425,85	88.425,85
1020110	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS	58.803,75	58.803,75
1020111		-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	591.671,21	591.671,21

1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(239.933,11)	(239.933,11)
	Total Depreciación Acumulada	(239.933,11)	(239.933,11)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	351.738,10	351.738,10

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	13.861,71
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13.861,71

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	60.258,81
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	60.258,81

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Banco Pichincha (1)	56.071,55
	Corporación Financiera Nacional (CFN)	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	56.071,55

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	116.330,36
-------	---	-------------------

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	8.787,24
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.864,12
2010703	Obligaciones con el IESS	7.432,06
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	24.680,61
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.334,86
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	43.898,89

24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	32.882,16
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	32.882,16

28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-13

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales	
	PRESTAMO DINERS LARGO PLAZO	45.596,06
	PRESTAMO PRODUBANCO LARGO PLAZO	68.142,55
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	113.738,61

20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	113.738,61
-------	---------------------------------------	-------------------

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-13

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	124.056,00
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	124.056,00

MARCELO BUENO S.
GERENTE

FERNANDO ROSERO
CONTADOR