

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE		dic-11	dic-12
			VALOR US\$	VALOR US\$
	BANCOS LOCALES	465.9		
	Banco pProdubanco Cta. Cte.	318	1,295.78	1,056.20
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,295.78	1,056.20

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE		dic-11	dic-12
			VALOR US\$	VALOR US\$
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		6,345.10	13,345.10
10103	TOTAL INVENTARIOS		6,345.10	13,345.10

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE		dic-11	dic-12
			VALOR US\$	VALOR US\$
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)		124.12	385.08
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		124.12	385.08

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE		dic-11	dic-12
			VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	396.43	0.00	396.43
1020106	Máquinas y Equipos	400.00	0.00	400.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	40,000.00	40,000.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	796.43	40,000.00	40,796.43
10201	Total Depreciación Acumulada	-637.14	637.14	0.00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	159.29	40,637.14	40,796.43

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE		dic-11	dic-12
			VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales		6,363.37	1,056.20
2010302	Proveedores del Exterior		0.00	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		6,363.37	1,056.20

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE		dic-11	dic-12
			VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales		489.07	457.14
2010502	Provisiones del exterior		-	-
20105	TOTAL PROVISIONES		489.07	457.14

En esta cuenta se registrará:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE		dic-11	dic-12
			VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria		161.22	0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		95.15	79.15
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		256.37	79.15

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Produbanco*	0.00	17,600.00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00	17,600.00

27.1

28. **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Locales		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	35,126.34
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	0.00	35,126.34

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	0.00
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0.00	0.00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0.00	35,126.34

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

301 **CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	400.00	400.00
3010102	Socio B	400.00	400.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independiente del tipo de inversión, y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	18,842.04	18,842.04
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	18,842.04	18,842.04

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

304 **RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	418.36	418.36
304	TOTAL RESERVAS	418.36	418.36

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

306 **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0.00	0.00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-19,939.26	-19,244.92
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-19,939.26	-19,244.92

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	42,143.12	43,160.59
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
4110	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	42,143.12	43,160.59

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00	6,345.10
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	26,854.50	27,207.99
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-6,345.10	-13,345.10
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	20,509.40	20,207.99

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	830.40	0.00
5202	Gasto de Administración	19,728.49	22,424.95
	Total Gastos de Venta y Administrativos	20,558.89	22,424.95

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,068.29	42,632.94
--	------------------------------	------------------	------------------

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e		
61	803	Impuesto a la Renta	1,074.83	527.65
62	819	(-) 15% Participación a Trabajadores	-161.22	-79.15
		Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	913.61	448.50
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-219.27	-103.16
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0.00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	694.34	345.35
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	219.27	103.16
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	124.12	385.08
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0.00	0.00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	95.15	-281.92

1714472097001
17-1826