DIC/31/2012

BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2012 A : DIC 31/2012

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO TOTAL
ACTIVO			31 462.31
11 ACTIVO CORRIENTE		24 710.36	
1101 DISPONIBLE			
110101 BANCOS NACIONALES	4 438.45		
1102 EXIGIBLE			
110201 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	18 750.02		
110304 CREDITO TRIBUTARIO			
11030401 IVA A FAVOR DE LA EMPRESA			
1103040101 IVA A FAVOR DE LA CIA - BIENES	252.82		
11030403 IR A FAVOR DE LA EMPRESA ACTUAL			
1103040301 IR A FAVOR DE LA EMPRESA ACTUAL 1%	1 269.07		
12 ACTIVO FIJO TANGIBLE		6 751.95	
1205 MUEBLES Y ENSERES			
120501 MUEBLES Y ENSERES	10 696.45		
120502 DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	(3 944.50)		
TOTAL ACTIVO			31 462.31
PASIVO			(3 097.72)
21 PASIVO CORRIENTE			
2101 PROVEEDORES A CORTO PLAZO		(301.32)	
210101 CXP PROVEEDORES NACIONALES	(301.32)		
2103 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		(1 574.34)	
210307 CXP EMP D _o CIMO TERCER SUELDO	(362.96)		
210314 CXP EMP PARTICIPACION UTILIDADES	(1 211.38)		
2105 OBLIGACIONES CON LA ADMIN TRIBUTARIA		(1 222.06)	
210504 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(1 222.06)		
TOTAL PASIVO			(3 097.72)
PATRIMONIO			(28 364.59)
31 CAPITAL SOCIAL		(20 000.00)	
3301 CAPITAL	(20 000.00)		
33 RESULTADOS		(8 364.59)	
3301 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2 725.42)		
3302 PERDIDAS ACUMULADAS	3.25		
3303 EJERCICIO ACTUAL	(5 642.42)		
TOTAL PATRIMONIO			(28 364.59)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(31 462.31)

DIC/31/2012

ESTADO DE RESULTADOS

De : ENE 1/2012 A : DIC 31/2012

RUC 1791266641001-1

CUENTA	NOMBRE	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRU1
4	TOTAL INGRESOS			105 269.79
41	INGRESOS OPERACIONALES			105 269.79
4101	VENTAS			
410101	VENTAS LOCALES IVA 12%	37 080.74		
410102	VENTAS LOCALES IVA 0%	68 189.05		
5	TOTAL GASTOS			67 342.22
5101	COMPRAS MATERIALES	67 342.22		
61	GASTOS ADMINISTRATIVOS			29 851.71
610101	GA DIR RRRH SUELDOS NOMINALES	11 872.00		
610102	GA DIR RRRH HORAS EXTRAS	2 457.33		
610112	GA DIR RRRH APORTE PATRONAL	2 431.78		
610401	GA SER BAS TEL _o FONOS CONVEN OFICINA	8 350.00		
610403	GA SER BAS ENERG=A EL _o CTRICA OFICINA	86.03		
610502	GA UTI MAT DOCUMENTOS PREIMPRESOS	121.00		
610801	GA IMP CONTRIB I.V.A. NO DEDUCIBLE	2 488.32		
610810	GA IMP CONTRIB OTROS	350.00		
610904	GA DEP MUEBLES Y ENSERES	1 069.65		
620509	GV VEH COMBUSTIBLE VEH GERENCIA	625.60		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			8 075.86
	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			(1 211.38)
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES			6 864.48
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			0.00
	UTILIDAD ANTES DE AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIO AÑOS ANTERIORES			6 864.48
	(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES (25%)			(1 551.17)
	UTILIDAD GRAVABLE			5 313.31
	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(1 222.06)
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA			4 091.25
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			4 091.25

ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO

De: ENE 1/2012 A: DIC 31/2012

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS	PERDIDAS ACUMULADAS	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	SUMAN
SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2012	20 000.00	2 725.42	(3.32)	5 642.42	28 364.52
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	20 000.00	2 725.42	(3.32)	5 642.42	28 364.52

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
CÓDIGO SALDOS BALANCE (En US\$)

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

3 214.64

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3 214.64
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	104 013.18
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104 013.18
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(100 798.54)
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(84 037.43)
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(16 761.11)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3 214.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1 223.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4 438.38
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	8 075.86
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	(1 363.79)
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1 069.65
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	(1 222.06)
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(1 211.38)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	(3 497.43)
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(1 256.61)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(3 343.42)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	362.96
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	1 211.38
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	(471.74)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

3 214.64