ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO

De: ENE 1/2010 A: DIC 31/2010

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS	AMORTIZACION PERDIDA AÑO 2002	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	SUMAN
SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2013	20,000.00	2,725.42	(3.25)	5,642.42	28,364.59
TRANSFERENCIA A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		5,642.42		(5,642.42)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				6,061.39	6,061.39
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	20,000.00	8,367.84	-3.25	6,061.39	34,425.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	26,643.81
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,643.81
Clases de cobros por actividades de operación	26,643.81
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	26,643.81
Clases de pagos por actividades de operación	0.00
Dividendos pagados	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	0.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,643.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	26,643.81
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	7,344.30
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	19,299.51
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	14,588.04
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	4,438.45
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	273.02
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	26,643.81

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			38,493.20
11 ACTIVO CORRIENTE		32,810.90	
1101 DISPONIBLE			
110102 BANCOS NACIONALES	26,643.81		
1102 EXIGIBLE			
110201 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4,161.98		
110304 CREDITO TRIBUTARIO			
11030401 IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	812.99		
11030403 IR A FAVOR DE LA EMPRESA ACTUAL	1,192.13		
12 ACTIVO FIJO TANGIBLE		5,682.30	
1205 MUEBLES Y ENSERES			
120501 MUEBLES Y ENSERES	10,696.45		
120502 DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	(5,014.15)		
PASIVO			4,067.23
21 PASIVO CORRIENTE		4,067.23	
2101 PROVEEDORES A CORTO PLAZO	1,282.93		
2103 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS			
210307 CXP EMP DÉCIMO TERCER SUELDO	106.00		
210308 CXP EMP DÉCIMO CUARTO SUELDO	530.00		
210314 CXP EMP PARTICIPACION UTILIDADES	1,101.65		
210315 CXP EMP IMP RENTA POR PAGAR	181.26		
210316 CXP EMP IEES: APORTE PATRONAL	154.55		
210317 CXP EMP IEES: APORTE PERSONAL	118.93		
210318 CXP EMP IEES: FONDOS DE RESERVA	106.00		
2105 OBLIGACIONES CON LA ADMIN TRIBUTARIA			
210501 IVA POR PAGAR	42.48		
210502 RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	246.24		
210503 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	197.19		
PATRIMONIO			34,425.98
31 CAPITAL SOCIAL			
3101 CAPITAL	20,000.00		
33 RESULTADOS			
3301 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			
330101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANT	8,367.84		
330102 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(3.25)		
3303 EJERCICIO ACTUAL	6,061.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			38,493.21

ESTADO DE RESULTADOS

De: ENE 1/2013 A: DIC 31/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS		(113,439.49)
4101	VENTAS		
410101	VENTAS LOCALES IVA 12%	(36,780.45)	
410102	VENTAS LOCALES IVA 0%	(76,659.04)	
5	TOTAL COSTOS		82,397.95
51	COSTOS	82,397.95	
6	TOTAL GASTOS		23,697.24
610101	GA DIR RRHH SUELDOS NOMINALES	12,084.00	
610107	GA DIR RRHH DÉCIMO TERCER SUELDO	1,007.00	
610108	GA DIR RRHH DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,007.00	
610110	GA DIR RRHH PAGOS DE VACACIONES	503.50	
610112	GA DIR RRHH APORTE PATRONAL	1,468.21	
610113	GA DIR RRHH FONDOS DE RESERVA	636.00	
610210	GA IND RRHH GASTO MOVILIZ TAXIS	614.83	
6104	SERVICIOS BÁSICOS	720.97	
610603	GA SER VAR SERVICIOS CONTABLES	630.01	
610801	GA IMP CONTRIB I.V.A. NO DEDUCIBLE	3,956.07	
610904	GA DEP MUEBLES Y ENSERES	1,069.65	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(7,344.30)
CONCILIACION TRIBUTARIA			
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<u>1,101.65</u>
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES		(6,242.65)
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		<u>0.00</u>
	UTILIDAD ANTES DE AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIO AÑOS ANTERIORES		(6,242.65)
	(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES (25%) - ULTIMO Y MAX VALOR A AMORTIZAR		<u>0.00</u>
	UTILIDAD GRAVABLE		(6,242.65)
	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		<u>181.26</u>
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		(6,061.39)
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		<u>0.00</u>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>(6,061.39)</u>