

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
	Caja General	847,17	386,61
	Subtotal Caja	847,17	386,61
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente		
	Banco Rumihahui Cta. Corriente	17.956,03	882,61
	Subtotal Bancos e Inversiones	2.950,49	826,87
		20.906,52	1.709,48
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21.753,69	2.096,09

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	18.530,90	10.856,83
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	23.047,61	2.739,91
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	41.578,51	13.596,74

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
	Provisión Cuentas Incobrables		
1010209		(1.115,50)	(1.115,50)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.115,50)	(1.115,50)

10103 INVENTARIOS

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
1010311		39.342,16	39.342,16
10103	TOTAL INVENTARIOS	39.342,16	39.342,16

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		1.100,00
		-	1.100,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1.964,12	228,92
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2193,04	1.940,65

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes		
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	1.000,00
			1.000,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	1.596,85	-	1.596,85
1020106	Máquinas y Equipos	646,42	1.406,13	2.052,55
1020108	Equipo de Computación	1.629,02	-	1.629,02
1020111	Repuestos y Herramientas	800,20	-	800,20
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.672,49	1.406,13	6.078,62
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2.295,31)	(244,79)	(2.540,10)
	Total Depreciación Acumulada	(2.295,31)	(244,79)	(2.540,10)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.377,18	1.161,34	3.538,52

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
1020501	Diferencias temporal-Gasto no deducible temporal-\$17,000.00	VALOR USD	VALOR USD
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	3.115,82

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	VALOR USD	VALOR USD
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	2.837,74	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2.837,74	-

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	Proveedores Locales	VALOR USD	VALOR USD
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6.990,88	280,97

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2010701	Con la Administración Tributaria	VALOR USD	VALOR USD
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	10.394,65	773,75
2010703	Obligaciones con el IESS	2.314,87	1.401,51
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4.193,17	9.202,65
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	4.738,97	830,90
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	21.641,66	12.208,81

CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
20110	ANTICIPO DE CLIENTES		
20110	Anticipo de Clientes	VALOR USD	VALOR USD
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	42.235,75	49.224,00

14

20112	2011201	Jubilación Patronal		VALOR USD	8.353,32	-
20112	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)		VALOR USD	1.896,07	-
20112	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		VALOR USD	10.249,39	-
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						
		DETALLE		dic-14	dic-15	

15

20113	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		dic-14	dic-15	
		DETALLE		dic-14	dic-15	
20113	20113	Otras cuentas por pagar		VALOR USD	1.197,86	-
20113	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		VALOR USD	1.197,86	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						
301	301	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública		dic-14	dic-15	

16

30101	30101	Capital Suscrito o asignado		dic-14	dic-15	
		DETALLE		dic-14	dic-15	
30101	30101	Socio A	200,00	VALOR USD	200,00	
30101	30101	Socio B	200,00	VALOR USD	200,00	
301	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	VALOR USD	400,00	

17

304	30401	RESEERVAS		dic-14	dic-15	
		DETALLE		dic-14	dic-15	
30401	30401	Reserva Legal		VALOR USD	589,07	
304	304	TOTAL RESEERVAS		VALOR USD	589,07	

18

306	30601	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-14	dic-15	
		DETALLE		dic-14	dic-15	
30601	30601	Ganancias acumuladas	17.011,08	VALOR USD	17.011,08	
30603	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(6.168,39)	VALOR USD	(6.168,39)	
30607	30607	Superávit por revaluación de Inversiones	(1.640,00)	VALOR USD	(1.640,00)	
306	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	9.202,69	VALOR USD	9.202,69	

307	RESULTADOS DEL EJERCICIO
Código	DETALLE
30701	Ganancia neta del Periodo
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO
	VALOR US\$
	dic-14
	dic-15
2.742,53	
2.742,53	

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
CODIGO	DETALLE
4101	Ventas
4102	Prestación de Servicios
4111	(-) Devolución en Ventas
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
	VALOR USD
	dic-14
	dic-15
215.958,28	
82.513,95	
(2.213,99)	
296.258,24	
248.993,08	

43	OTROS INGRESOS
CODIGO	DETALLE
4305	Otras Rentas
43	TOTAL OTROS INGRESOS
	VALOR USD
	dic-14
	dic-15
756,56	
756,56	
-	

51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION
CODIGO	DETALLE
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
	VALOR USD
	dic-14
	dic-15
39.342,16	
42.839,15	
95.816,78	
(39.342,16)	
138.655,93	

5201 GASTOS DE VENTA		dic-14		dic-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50.222,06	52.876,63		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	10.423,79	9.950,07		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.775,37	4.312,88		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.800,00	1.000,00		
520108	Mantenimiento y reparaciones	50.406,19	4.329,17		
520109	Arrendamiento operativo	6.165,50	6.000,00		
520111	Promoción y publicidad	73,50	449,59		
520112	Combustibles	478,33	907,90		
520115	Transporte	300,00	809,66		
520117	Gastos de viaje	992,71	4.533,41		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3.678,53	2.607,14		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	2.889,48	11.988,70		
52012402	Materiales	25.543,36			
520128	Otros gastos	162.748,82	99.765,15		
Subtotal Gastos de Venta					

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION		dic-14		dic-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	253,76	178,72		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	805,65	639,26		
52022101	Propiedades, planta y equipo	729,76			
520228	Otros gastos	1.330,39	4.214,69		
Subtotal Gastos de Administración		3.119,56	5.032,67		
Total Gastos de Venta y Administrativos		165.868,38	104.797,82		
5203 GASTOS FINANCIEROS		dic-14		dic-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	73,53			
5203	Total Gastos Financieros	73,53	-		

Casillero SRI	DETALLE	dic-14	dic-15
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	VALOR USD	VALOR USD
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	31.593,14	5.539,33
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	(4.738,97)	(830,90)
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	20.394,26	4.227,48
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	47.248,43	8.935,91
		(10.394,65)	(1.965,90)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES		
	CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	16.459,51	2.742,53
Casillero SRI	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	dic-14	dic-15
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	VALOR USD	VALOR USD
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	10.394,65	1.965,90
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(1.487,50)	(243,96)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(1.964,12)	(1.450,91)
855	Impuesto a pagar	-	
		6.943,03	271,03