

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Internacional Cta. Corriente	103,00	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	103,00	-
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	103,00	-

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	2.400,00	6.000,00
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2.400,00	6.000,00

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	855,94	-
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	380,89	323,43
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.236,83	323,43

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	d/c-16	d/c-17	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	(RETROS)	VALOR USD
	1020106	Muebles y Enseres	9.498,67	-	9.498,67
	1020108	Equipo de Computación	4.250,00	-	4.250,00
		Total Cuentas Propiedad, planta y equipo	13.748,67	-	13.748,67
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(3.091,36)	-	(3.091,36)
		Total Depreciación Acumulada	(3.091,36)	-	(3.091,36)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota)	10.657,31	-	10.657,31

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	1.789,63	27.904,32
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.789,63	27.904,32

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	d/c-16	d/c-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	161,59	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	491,40	-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	28.600,00
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	652,99	28.600,00

PASIVO NO CORRIENTE

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-16 dic-17

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	17,463.24	
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	17,463.24	-

PARTICIPACIONES

36 361 CAPITAL SOCIAL dic-16 dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública.

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
36101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	400.00	400.00
361	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

36 362 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuros capitalizaciones	1,918.49	1,918.49
362	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,918.49	1,918.49

37 RESERVAS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
36401	Reserva Legal	242.18	242.18
364	TOTAL RESERVAS	242.18	242.18

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
39601	Ganancias acumuladas	8,956.39	8,105.32
39602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(73,192.31)
396	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	8,956.39	(5,086.99)

40 397 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
39701	Ganancia neta del Periodo	-	-
39702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(13,062.28)	(36,897.26)
397	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(13,062.28)	(36,897.26)

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Proteccion de Servicios	24,325.44	18,710.32
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24,325.44	18,710.32

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

40 602 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,392.00	28,500.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,484.00	3,420.00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,581.72	3,406.25
520215	Gastos de gestión (agencias o economistas, trabajadores y otros)		561.01
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		1,992.58
520228	Otros gastos		17,727.44
	Subtotal Gastos de Administración	37,387.72	55,607.56
	Total Gastos de Venta y Administrativos	37,387.72	55,607.56

48 CONCILIACION TRIBUTARIA dic-16 dic-17

Casillas o Signos	Casillas o Signos	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(13,062.28)	(36,897.26)
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos----->	(13,062.28)	(36,897.26)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		
64		ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(13,062.28)	(36,897.26)
67		(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(13,062.28)	(36,897.26)