

ACTIVO CORRIENTE

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10101	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Internacional Cía. Comercio	-	-
	Subtotal Bancos e Interbancarios	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-

dic-17 dic-18

EFECTIVO Y EQUIVALENTES, DE EFECTIVO

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10102	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	12.000,00	12.000,00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	6.000,00	6.000,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00

dic-17 dic-18

ACTIVOS FINANCIEROS

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	323,43	323,43
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	323,43	323,43

dic-17 dic-18

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	(RETROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	9.498,67	-	9.498,67
1020108	Equipo de Computación	4.250,00	-	4.250,00
	Total Costo Propiedad, plantas 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 (Neto)	10.657,31	-	10.657,31

dic-17 dic-18

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	27.904,32	27.904,32
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	27.904,32	27.904,32

dic-17 dic-18

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	28.500,00	28.500,00

dic-17 dic-18

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relaciones locales	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

PATRIMONIO

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
301	CAPITAL SOCIAL	-	-

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

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital suscrito o asignado	400.00	400.00
301	Socio A	400.00	400.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
302	Aportes futuras capitalizaciones	42.113,72	42.113,72
302	TOTAL APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	42.113,72	42.113,72

RESERVAS

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	242.18	242.18
302	TOTAL RESERVAS	242.18	242.18

RESULTADOS ACUMULADOS

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Beneficios acumulados	7.781,79	7.781,79
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(13.192,31)	(13.192,31)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(5.410,52)	(5.410,52)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30701	Beneficios netos del período	-	-
30702	(-) Pérdidas Netas del Período	(36.897,36)	(36.897,36)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(36.897,36)	(36.897,36)

CUENTA DE INGRESOS

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Provisión de Servicios	18.331,29	18.331,29
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18.331,29	18.331,29

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-

GASTOS DE ADMINISTRACION

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.500,00	28.500,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.420,00	3.420,00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.406,25	3.406,25
520210	Gastos de gestión (agencias, honorarios, honorarios y otros)	581,31	581,31
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.892,66	1.892,66
520228	Otros gastos	17.727,44	17.727,44
5202	Subtotal Gastos de Administración	55.807,58	55.807,58
5202	Total Gastos de Venta y Administrativos	55.807,58	55.807,58

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Detalle	Valor USD	Valor USD
5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.500,00	28.500,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.420,00	3.420,00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.406,25	3.406,25
520210	Gastos de gestión (agencias, honorarios, honorarios y otros)	581,31	581,31
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.892,66	1.892,66
520228	Otros gastos	17.727,44	17.727,44
5202	Subtotal Gastos de Administración	55.807,58	55.807,58
5202	Total Gastos de Venta y Administrativos	55.807,58	55.807,58