

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		
		Caja General		-
		Subtotal Caja	-	-
		BANCOS LOCALES		
		Bancos Cta. Corriente	-	750,00
		Banco Internacional Cta. Corriente	-	-
		BANCOS DEL EXTERIOR		
		UBS		
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días	-	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	750,00
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	750,00

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	12.000,00	18.000,00
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	18.000,00

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	587,92	228,99
	1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	587,92	228,99

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos	-	-	-
	1020102	Edificios	-	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-	-
	1020105	Muebles y Enseres	9.498,57	-	9.498,57
	1020106	Máquinas y Equipos	4.250,00	-	4.250,00
	1020108	Equipo de Computación	-	-	-
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	13.748,57	-	13.748,57
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(3.091,36)	-	(3.091,36)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
		Total Depreciación Acumulada	(3.091,36)	-	(3.091,36)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	10.657,21	-	10.657,21

PASIVO CORRIENTE

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	45.919,40	47.224,01
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	45.919,40	47.224,01

35 301 CAPITAL SOCIAL

dic-18

dic-19

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
30101	Capital Suscrito o asignado	400,00	400,00
	SocioS según listado		
	Socio B		
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	42.113,72	73.795,21
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	42.113,72	73.795,21

37 RESERVAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	242,18	242,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	242,18	242,00

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	7.781,79	7.781,79
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(50.089,67)	(73.211,72)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF		
30604	Reserva de Capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(42.307,88)	(65.429,93)

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(23.122,19)	(26.595,09)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(23.122,19)	(26.595,09)

CUENTA DE INGRESOS

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
4102	Prestación de Servicios	16.331,29	11.449,72
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalias		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16.331,29	11.449,72

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.632,00	28.728,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.830,00	5.740,81
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	5.991,48	3.576,00
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	
	Subtotal Gastos de Administración	39.453,48	38.044,81
	Total Gastos de Venta y Administrativos	39.453,48	38.044,81

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-18 dic-19

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(23.122,19)	(26.595,09)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	(23.122,19)	(26.595,09)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(23.122,19)	(26.595,09)