

ACTIVO CORRIENTE

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	120.312,75	102.088,47
	Caja Chica	-	7.634,15
	Caja General	-	7.634,15
	Subtotal Caja	-	15.268,30
	BANCOS LOCALES	-	15.268,30
	Banco Pichincha Cia. Corriente	120.312,75	94.454,32
	Subtotal Bancos e Inversiones	120.312,75	94.454,32
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120.312,75	102.088,47

dic-15

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que generan intereses	35.235,44	35.223,44
	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	35.235,44	35.223,44

dic-15

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	55.096,94	66.268,62
	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	23.270,72	43.681,12
	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	78.367,66	109.949,94
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	78.367,66	109.949,94

dic-15

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	18.716,97	39.963,68	58.680,65
1020108	Equipo de Computación	11.000,00	1.211,61	12.211,61
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	23.500,00	-	23.500,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	53.216,97	41.175,29	94.392,26
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(24.540,30)	(12.738,00)	(37.278,30)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(24.540,30)	(12.738,00)	(37.278,30)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	28.676,67	28.437,29	57.113,96

dic-15

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	2.053,43	4.489,55
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.053,43	4.489,55

dic-15

dic-14

PASIVO CORRIENTE

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	56,213.78	15,942.05
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	18,619.98	23,831.29
2010703	Obligaciones con el IESS	5,559.55	5,750.82
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	429.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	14,733.86	19,196.22
2010706	Dividendos por pagar	96,127.27	65,249.38
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		

PATRIMONIO

35

CAPITAL SOCIAL

dic-14 dic-15

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	800.00	800.00
	Socio A	-	-
	Socio B	-	-
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

36

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
302	Aportes futuras capitalizaciones	29,101.33	13,479.09
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	29,101.33	13,479.09

37

RESERVAS

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	61,681.01	61,681.01
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	61,681.01	61,681.01

39

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	8,957.61	73,829.48
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	8,957.61	73,829.48

40

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	64,871.87	84,847.30
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	64,871.87	84,847.30

41

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	758,688.60	1,951,520.92
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	758,688.60	1,951,520.92

43

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-14 dic-15

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

EMPRESA ELECTRICA LA UNION S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costos de producción	113.489,99	405.235,54
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	113.489,99	405.235,54

44

5201 GASTOS DE VENTA

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	272.613,09	535.654,12
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	33.122,49	69.043,63
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	26.116,64	45.453,53
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6.685,00	18.605,00
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	50.654,93	53.340,31
520109	Arrendamiento operativo	63.732,78	140.238,52
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	4.235,39	104.028,12
520113	Lubricantes	56,35	1.142,83
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		1.375,17
520115	Transporte	18.935,18	198.591,78
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	5.897,81	-
520117	Gastos de viaje	34.282,78	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	145,61	198,47
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	5.538,00	13.224,61
520128	Otros gastos	24.184,33	237.414,38
	Subtotal Gastos de Venta	546.200,38	1.418.310,47

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	672,52	-
	Subtotal Gastos de Administración	672,52	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	546.872,90	1.418.310,47

48

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

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	98.225,71	127.974,81
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(14.733,86)	(19.196,22)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	1.144,44	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos----->	84.636,29	108.778,59
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(18.619,98)	(23.931,29)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	64.871,87	84.847,30