

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	400.00	250.00
	Caja General	2,000.00	2,000.00
	Subtotal Caja	2,400.00	2,250.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	29,308.02	23,395.20
	Subtotal Bancos e Inversiones	29,308.02	23,395.20
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,708.02	25,645.20

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	3,027,035.75	3,572,342.51
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	1,532,062.28	3,225,985.01
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	81,004.65	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	61,500.10	237,318.74
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4,701,602.78	7,035,646.26

7 1010209 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(1,249.00)	(1,354.87)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,249.00)	(1,354.87)

8 10103 **INVENTARIOS** dic-13 dic-14

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	73,955.31	43,933.10
510104	1010306	Inv. De producto terminado y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	12,796.90
	10103	TOTAL INVENTARIOS	73,955.31	56,730.00

8 1010313 **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

9 10104 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	17,696.80	17,696.80
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	17,696.80	17,696.80

10 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	585,613.16	517,690.13
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	23,251.26	24,135.16
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	23,251.27
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	51,099.06	56,007.82
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	659,963.48	621,084.38

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10106		2,972,273.83	3,544,250.55
10106	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	2,972,273.83	3,544,250.55

11 10108 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	12,076.30	30,911.69
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,076.30	30,911.69

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	463,623.10	-	463,623.10
1020102	Edificios	517,564.89	-	517,564.89
1020105	Muebles y Enseres	378.50	-	378.50
1020106	Máquinas y Equipos	96,754.41	-	96,754.41
1020108	Equipo de Computación	5,770.71	509.67	6,280.38
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	71,950.36	(35,000.00)	36,950.36

	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1,156,041.97	(34,490.33)	1,121,551.64
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(194,203.21)	(57,680.53)	(251,883.74)
	Total Depreciación Acumulada	(194,203.21)	(57,680.53)	(251,883.74)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	961,838.76	(92,170.86)	869,667.90

13 **PROPIEDAD DE INVERSION**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020202	Edificios	4,502,546.91	-	3,772,926.91
10202	Total Propiedad de Inversión	4,502,546.91	-	3,772,926.91

14 10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	98,854.96	58,756.31
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	98,854.96	58,756.31

15 10207 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020704	Otras Inversiones	202,295.33	202,295.33
1020706	Otros Activos no corrientes	92,435.67	31,370.00
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	294,731.00	233,665.33

PASIVO CORRIENTE

16 20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	84,287.71	63,400.34
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	84,287.71	63,400.34

17 **DEL EXTERIOR**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	6,121,833.33
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	6,121,833.33
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	6,121,833.33

18 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	60,453.06	98,426.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	51,099.05	59,909.83
2010703	Obligaciones con el IESS	978.28	992.10
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	8,466.29	10,644.44
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	0	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	120,996.68	169,972.37

19 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	626,263.80	1,882,967.83
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	626,263.80	1,882,967.83

20 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	3,082,153.62	2,310,674.22
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	3,082,153.62	2,310,674.22

21 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	126,856.93	36,679.74
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	126,856.93	36,679.74

PASIVO NO CORRIENTE

22 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-13

dic-14

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS **	6,141,429.38	
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	6,141,429.38	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,141,429.38	-

23 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

dic-13

dic-14

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	4,003,755.47	5,188,485.98
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	4,003,755.47	5,188,485.98

24 **20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	1,583.95	2,185.79
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	1,272.52	1,634.59
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,856.47	3,820.38

PATRIMONIO

25 **301 CAPITAL SOCIAL**

dic-13

dic-14

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	861,640.00	861,640.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	861,640.00	861,640.00

26 **RESERVAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	1,488.62	1,488.62
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	9,301.60	55,751.43
304	TOTAL RESERVAS	10,790.22	57,240.05

27 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(232,743.79)	(371,015.72)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(0.06)	(0.06)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(232,743.85)	(371,015.78)

28 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(601,142.24)	(60,293.70)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(601,142.24)	(60,293.70)

CUENTA DE INGRESOS

29 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	55,034.37	4,733.44
4102	Prestación de Servicios	461,766.32	1,836,950.38
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	5,382.24	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	522,182.93	1,841,683.82

31 **43 OTROS INGRESOS**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	379.51	134,012.56
43	TOTAL OTROS INGRESOS	379.51	134,012.56

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

30 **51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-13

dic-14

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	16,182.12
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	1,527.19
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	(12,796.90)
	510407	Suministros materiales y repuestos	280,255.74	730,000.00
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	280,255.74	734,912.41

32 **5201 GASTOS DE VENTA**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	1,600.60	2,821.52
	Subtotal Gastos de Venta	1,600.60	2,821.52

33 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,613.74	54,600.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	11,549.43	11,182.44
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,754.18	8,627.99

520204	Gasto planes de beneficios a empleados	2,856.47	963.92
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,532.44	21,799.86
520208	Mantenimiento y reparaciones	16,475.84	81,291.93
520209	Arrendamiento operativo	22,597.12	79,954.76
520210	Comisiones		825.00
520212	Combustibles	225.00	116.47
520215	Transporte	4,014.72	5,338.55
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14.25	300.00
520217	Gastos de viaje	7,270.24	8,987.32
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4,096.87	4,047.76
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,426.80	382.39
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	43,213.30	68,460.41
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	(10,461.66)	34,761.93
520223	Gasto deterioro:		
52022303	Instrumentos Financieros	508,194.44	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	624.50	105.87
520228	Otros gastos	104,377.83	278,945.18
	Subtotal Gastos de Administración	790,375.52	660,691.78
	Total Gastos de Venta y Administrativos	791,976.12	663,513.30

34 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	577,375.01
520302	Comisiones	373.77	279.53
5203	Total Gastos Financieros	373.77	577,654.54

35 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802 807	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(550,043.19)	(383.87)
		(+) Gastos no Deducibles Locales		143,722.14
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(550,043.19)	143,338.27
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(51,099.05)	(59,909.83)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(601,142.24)	(60,293.70)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	(98,854.96)	221.70
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(502,287.28)	(60,072.00)