

ACTIVO CORRIENTE

10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	250.00	-
	Caja General	2,000.00	2,000.00
	Subtotal Caja	2,250.00	2,000.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	23,395.20	30,848.60
	Subtotal Bancos e Inversiones	23,395.20	30,848.60
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,645.20	32,848.60

10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	3,572,342.51	2,343,590.53
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	3,225,985.01	1,278,823.84
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	237,318.74	97,307.09
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	7,035,646.26	3,719,721.46

1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(1,354.87)	(1,354.87)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,354.87)	(1,354.87)

10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	43,933.10	51,417.25
1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	12,796.90	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	56,730.00	51,417.25

10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	17,696.80	150.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	17,696.80	150.00

10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	517,690.13	98,866.70
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	24,135.16	46,029.21
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	23,251.27	43,484.42
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	56,007.82	34,922.40
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	621,084.38	223,302.73

	<u>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10106		3,544,250.55	45,155.69
10106	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	3,544,250.55	45,155.69

10108	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	30,911.69	9,691.73
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30,911.69	9,691.73

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		dic-14			dic-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD		
1020101	Terrenos	463,623.10	-	463,623.10		
1020102	Edificios	517,564.89	175,900.00	693,464.89		
1020105	Muebles y Enseres	378.50	1,500.00	1,878.50		
1020106	Máquinas y Equipos	96,754.41	-	96,754.41		
1020108	Equipo de Computación	6,280.38	-	6,280.38		
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	36,950.36	16,500.00	53,450.36		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1,121,551.64	193,900.00	1,315,451.64		
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(251,883.74)	(36,974.06)	(288,857.80)		
	Total Depreciación Acumulada	(251,883.74)	(36,974.06)	(288,857.80)		

10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	869,667.90	156,925.94	1,026,593.84
-------	----------------------------------	------------	------------	--------------

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020202	Edificios	3,772,926.91	-	3,470,979.21
10202	Total Propiedad de Inversión	3,772,926.91	-	3,470,979.21

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	58,756.31	420.20
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	58,756.31	420.20

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020704	Otras Inversiones	202,295.33	22,241.66
1020706	Otros Activos no corrientes	31,370.00	572,636.31
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	233,665.33	594,877.97

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	63,400.34	54,261.43
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	63,400.34	54,261.43

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-14

dic-15

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	6,121,833.33	6,102,000.00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	6,121,833.33	6,102,000.00

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,121,833.33	6,102,000.00
-------	--	--------------	--------------

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	98,426.00	12,209.81
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	59,909.83	59,057.55
2010703	Obligaciones con el IESS	992.10	992.46
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	10,644.44	12,896.04
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	169,972.37	85,155.86

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	1,882,967.83	515,053.08
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1,882,967.83	515,053.08

20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	2,310,674.22	92,796.62
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	2,310,674.22	92,796.62

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	36,679.74	33,925.67
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	36,679.74	33,925.67

PASIVO NO CORRIENTE

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	5,188,485.98	2,018,320.90

2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	5,188,485.98	2,018,320.90
---------	---	--------------	--------------

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	2,185.79	2,857.41
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	1,634.59	2,015.26
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,820.38	4,872.67

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

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

RESERVAS

dic-14

dic-15

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

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(371,015.72)	(431,087.72)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	(0.06)	(0.06)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(371,015.78)	(431,087.78)

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(60,293.70)	(220,374.69)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(60,293.70)	(220,374.69)

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	4,733.44	2,439.08
4102	Prestación de Servicios	1,836,950.38	3,995,907.95
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,841,683.82	3,998,347.03

43 OTROS INGRESOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	134,012.56	667,506.57
43	TOTAL OTROS INGRESOS	134,012.56	667,506.57

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-14

dic-15

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	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(12,796.90)	-
510407	Suministros materiales y repuestos	730,000.00	3,781,951.56
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	734,912.41	3,781,951.56

5201 GASTOS DE VENTA

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	2,821.52	3,161.89
	Subtotal Gastos de Venta	2,821.52	3,161.89

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

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

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,600.00	54,600.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	11,182.44	11,182.44
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,627.99	8,262.85
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	963.92	1,052.29
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,799.86	100.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	81,291.93	79,962.12
520209	Arrendamiento operativo	79,954.76	85,155.91
520210	Comisiones	825.00	-
520212	Combustibles	116.47	214.47
520215	Transporte	5,338.55	3,121.50
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	300.00	99.98
520217	Gastos de viaje	8,987.32	5,255.46
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4,047.76	2,832.07
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	382.39	769.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	68,460.41	57,386.63
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	34,761.93	36,974.06
520223	Gasto deterioro:		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	105.87	-
520228	Otros gastos	278,945.18	256,758.57
	Subtotal Gastos de Administración	660,691.78	603,727.35
	Total Gastos de Venta y Administrativos	663,513.30	606,889.24

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	577,375.01	438,125.01
520302	Comisiones	279.53	204.93
5203	Total Gastos Financieros	577,654.54	438,329.94

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(383.87)	(161,317.14)
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	143,722.14	139,414.60
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	143,338.27	(21,902.54)
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(59,909.83)	(59,057.55)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(60,293.70)	(220,374.69)
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	221.70	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(60,515.40)	(220,374.69)