

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-
----	----------------------	---	---

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-11 dic-12

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Com	11.550,10	38.458,00
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por	41.826,50	57.797,99
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compa	-	-
1E+06	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compa	(38.458,00)	(67.621,63)
	51	COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	14.918,60	28.634,36

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	680,00	720,00
52012402	Materiales	-	-
520128	Otros gastos	310,00	432,00
	Subtotal Gastos de Venta	990,00	1.152,00

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	350,00	425,00
520221	Depreciaciones:	-	-
520228	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	350,00	425,00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	1.340,00	1.577,00

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-11 dic-12

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	1.000,86	2.386,73
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(150,14)	(358,01)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravab	850,72	2.028,72
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(204,17)	(466,61)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	646,55	1.562,11
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTIN	646,55	1.562,11

50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR dic-11 dic-12

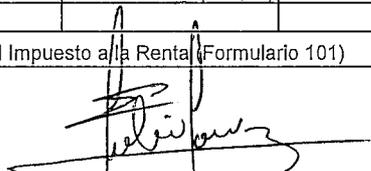
Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	204,17	466,61
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año c	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejerci	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(864,56)	(310,66)
855	Impuesto a pagar	(660,39)	155,95
856	Saldo a Favor		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)



FERNANDO VILLAGÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704207933



ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC. 1101495867001

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010701	Con la Administración Tributaria	-	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	204,17	466,61
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	150,14	358,01
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	354,31	824,62

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	17.208,77	51.667,45
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	17.208,77	51.667,45

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Fernando Villagómez	80,00	80,00
	José Villagómez	316,00	316,00
	Lucía Villagómez	4,00	4,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	9.802,00	9.802,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	9.802,00	9.802,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	6.679,04	7.325,59
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	6.679,04	7.325,59

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-11 dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	646,55	1.562,11
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	646,55	1.562,11

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	17.259,46	32.598,09
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Bíc	-	-
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	17.259,46	32.598,09

42 43 OTROS INGRESOS dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonabl	-	-
4305	Otras Rentas	-	-

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Pichincha	850,00	950,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	850,00	950,00
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	850,00	950,00

8 10103 INVENTARIOS dic-11 dic-12

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-c	38.458,00	67.621,63
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	38.458,00	67.621,63

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	8.900,46	12.599,48
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	864,56	310,66
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.765,02	12.910,14

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	4.427,56	-	4.427,56
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.427,56	-	4.427,56
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(4.427,56)	-	(4.427,56)
	Total Depreciación Acumulada	(4.427,56)	-	(4.427,56)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (net)	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	29,30	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	29,30	-

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	12.580,00	6.500,00
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12.580,00	6.500,00

19 20105 PROVISIONES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	1.431,65	3.400,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	1.431,65	3.400,00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-11 dic-12

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