

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Plinchita	4.203,44	4.840,02
	Subtotal Bancos e Inversiones	4.203,44	4.840,02
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.203,44	4.840,02

8 10103 INVENTARIOS dic-13 dic-14

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	64.695,15	62.584,15
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	64.695,15	62.584,15

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)	8.782,95	15.274,60
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	450,61	484,61
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.233,56	15.759,21

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

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 (neto)	-	-	-

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	29.587,82	29.587,82
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	29.587,82	29.587,82

19 20105 PROVISIONES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	3.194,64	3.194,64
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	3.194,64	3.194,64

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	7.071,80	8.666,63
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	70,30	13,89
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	508,14	3.452,44
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	56,41	564,53
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.708,65	12.697,49

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-13 dic-14

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	18.304,08	18.304,08
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	18.304,08	18.304,08

24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte	-	11,14
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEAD	-	11,14

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-13 dic-14

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-13 dic-14

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-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	8.887,70	9.136,98
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	8.887,70	9.136,98

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	375,96	49,23
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	375,96	49,23

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	23.387,69	16.060,35
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23.387,69	16.060,35

43 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 Com	67.621,63	64.695,15
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por	12.492,39	2.111,00
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compe	-	-
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compe	(64.695,15)	(62.584,15)
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	7.015,06	11.764,09
1E+06	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	22.433,93	15.986,09

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

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	375,96	74,26

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(56,39)	(11,14)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravab	319,57	63,12
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(70,30)	(13,89)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	249,26	49,23
67		(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTIN	249,26	49,23

50

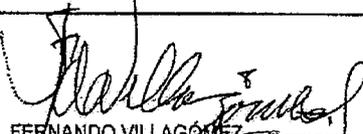
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

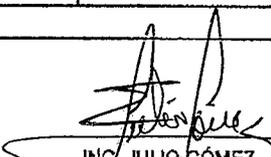
dic-13

dic-14

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	70,30	13,89
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	(450,61)	(484,61)
855	Impuesto a pagar	(380,31)	(470,72)
856	Saldo a Favor		


 FERNANDO VILLAGÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1704207933


 ING. JULIO GÓMEZ
 CONTADOR
 RUC. 1101495867001