

10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	1.850,20
	Subtotal Caja	-	1.850,20
	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Pichincha	4.840,02	511,55
	Subtotal Bancos e Inversiones	4.840,02	511,55
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.840,02	2.361,75

10103 INVENTARIOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén	-	-
1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén	62.584,15	60.058,65
1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	62.584,15	60.058,65

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	15.274,60	23.001,11
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	597,99
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 969)	484,61	54,78
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.759,21	23.653,88

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-14

dic-15

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)	-	-	-

NO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	29.587,82	27.062,32
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	29.587,82	27.062,32

20105 PROVISIONES

dic-14

dic-15

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

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	8.666,63	764,98
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	13,89	194,16
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.452,44	1.744,45
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	584,53	155,75
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	12.697,49	2.840,34

20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	18.304,08	32.891,39
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	18.304,08	32.891,39

20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** dic-14 dic-15

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 EMPLEADOS	11,14	-

301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-14 dic-15

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

302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-14 dic-15

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

RESULTADOS ACUMULADOS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	9.136,98	9.186,20
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	9.136,98	9.186,20

307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	49,23	688,39
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,23	688,39

41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	16.080,35	26.096,24
4113	(-) Otras Reventa Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16.080,35	26.096,24

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	64.696,15	62.584,15
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la Compañía	2.111,00	10.537,84
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(62.584,15)	(60.058,85)
510201	Sueldos y Beneficios sociales	11.764,09	11.994,60
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	15.986,09	26.057,94

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	74,26	1.038,30
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(11,14)	(155,75)
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	63,12	882,55
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(13,89)	(194,16)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	49,23	688,39
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTIN	49,23	688,39

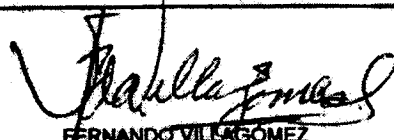
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

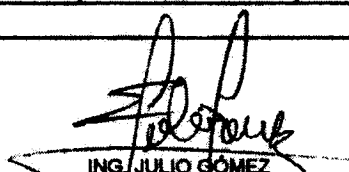
dic-14

dic-15

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	13,89	194,16
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año co	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio	-	(507,00)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(484,61)	(54,78)
855	Impuesto a pagar	(470,72)	(458,61)
856	Saldo a Favor		


FERNANDO VILLAGÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704207933


ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC. 1101495867001