

**A. Efectivo y equivalentes de efectivo**

|        | <u>2014</u>     | <u>2015</u>     |
|--------|-----------------|-----------------|
| Caja   | 1 0,00          | 0,00            |
| Bancos | 2 4.712,51      | 4.712,51        |
| US\$   | <u>4.712,51</u> | <u>4.712,51</u> |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>1. Caja</b> | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
| Caja General   | 0,00        | 0,00        |
| Caja Chica     | 0,00        | 0,00        |
|                | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

|                                        |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>2. Bancos</b>                       | <u>2014</u>     | <u>2015</u>     |
| Banco Del Pichincha Cta.Cte 3444062104 | 4.712,51        | 4.712,51        |
| Banco Guayaquil Cta. Cte. 4627733      | 0,00            | 0,00            |
| US\$                                   | <u>4.712,51</u> | <u>4.712,51</u> |

**C. Cuentas y Documentos por Cobrar**

|                          | <u>2014</u>      | <u>2015</u>      |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Cientes Varios           | 71.639,98        | 70.039,73        |
| Otras Cuentas por cobrar | 3 8.638,02       | 10.131,61        |
| US\$                     | <u>80.278,00</u> | <u>80.171,34</u> |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Cientes Varios</b> | <u>2014</u>      | <u>2015</u>      |
| Varios                   | 71.639,98        | 70.039,73        |
| US\$                     | <u>71.639,98</u> | <u>70.039,73</u> |

|                                    |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>3. Otras Cuentas por cobrar</b> | <u>2014</u>     | <u>2015</u>      |
| Cuentas por Cobrar Fisco           | 0,00            | 1.493,59         |
| Depositos en Garantia              | 8.638,02        | 8.638,02         |
| US\$                               | <u>8.638,02</u> | <u>10.131,61</u> |

**I. Activos por Impuestos Corrientes**

|                                                | <u>2014</u>     | <u>2015</u>     |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Credito Tributario a favor del Sujeto Renta    | 2.087,96        | 0,00            |
| Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva) | 1 255,63        | 1.493,59        |
| US\$                                           | <u>2.343,59</u> | <u>1.493,59</u> |

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Credito Tributario Favor Empresa Iva</b> | <u>2014</u>   | <u>2015</u>   |
| Iva Pagado                                     | 255,63        | 255,63        |
| Retenciones de Iva                             | 0,00          | 0,00          |
| US\$                                           | <u>255,63</u> | <u>255,63</u> |

**AA. Cuentas y Documentos por Pagar**

|                     | <u>2014</u>     | <u>2015</u> |
|---------------------|-----------------|-------------|
| Proveedores Locales | 1 5.480,70      | 0,00        |
| US\$                | <u>5.480,70</u> | <u>0,00</u> |

**DD. Otras Obligaciones Corrientes**

|                                  | <u>2014</u>     | <u>2015</u>   |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Con la Administracion Tributaria | 1 0,00          | 0,00          |
| Obligaciones con Empleadores     | 5 1.866,26      | 620,18        |
| US\$                             | <u>1.866,26</u> | <u>620,18</u> |

|                                            |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1. Con la Administracion Tributaria</b> | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
| Iva Cobrado                                | 0,00        | 0,00        |
| US\$                                       | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

|                                            |                 |               |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>2. Por beneficio de ley a empleados</b> | <u>2014</u>     | <u>2015</u>   |
| 15% Participación Trabajadores             | 1.866,26        | 620,18        |
| Tiempo de Trabajo                          | 0,00            | 0,00          |
| US\$                                       | <u>1.866,26</u> | <u>620,18</u> |