

ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

7. **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	Fondos Rotativos	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha	21,483.46	15,233.09
	Produbanco	309,694.77	481,585.14
	Banco de Guayaquil	-	-
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
	Interfondos	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	331,178.23	496,818.23
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	331,178.23	496,818.23

8. **ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	100.57	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	300.10	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	909.33
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	400.67	909.33

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(3,802.91)	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3,802.91)	-

9. **INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15	
Costo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	0.00	0.00
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00	0.00
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		
510112	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-productos por la Cía.	0.00	0.00
510104	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	0.00
	1010307	Mercaderías en Tránsito	143,664.28	59,124.89
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros Inventarios		
	10103	TOTAL INVENTARIOS	143,664.28	59,124.89

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
	TOTAL PROVISION POR VNR	0.00	0.00

10. **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010401	Seguros pagados por anticipado		0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
1010404	Otros anticipos entregados		0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	28,745.71	22,072.24
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	-	13,569.99
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	8,814.67	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	37,560.38	35,642.23

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	dic-15 VALOR US\$
1020101	Terrenos	36,623.00	0.00	36,623.00
1020102	Edificios	103,416.04	0.00	103,416.04
1020103	Construcción en Curso		0.00	
1020104	Instalaciones	0.00	-	0.00
1020105	Muebles y Enseres	3,803.85	-	3,803.85
1020106	Máquinas y Equipos	595.65	(595.65)	0.00
1020108	Equipo de Computación	0.00	595.65	595.65
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	26,776.79	-	26,776.79
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	-	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	171,215.33	-	171,215.33
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(88,191.48)	(9,122.55)	(97,314.03)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	Total Depreciación Acumulada	(88,191.48)	(9,122.55)	(97,314.03)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	83,023.85	(9,122.55)	73,901.30

13. 10202 PROPIEDAD DE INVERSION

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
---------------	----------------	------------------------------	------------------------------

14 **10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS**

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020301	Animales vivos en crecimiento		
1020302	Animales vivos en producción		
1020303	Plantas en Crecimiento		
1020304	Plantas en Producción		
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos		
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		
	TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-

15 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
1020406	Otros Activos Intangibles / intereses diferidos	0.00	0.00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00

10204 ACTIVOS INTANGIBLES-amortización y deterioro

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Amortización	0.00	0.00
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0.00	0.00

16 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Efecto del Valor Neto de Realización		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0.00

17 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00

18 **10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias		
1020702	Inversión en Asociadas		
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos		
1020704	Otras Inversiones		
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones		
1020706	Otros Activos no corrientes		
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

21 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	5,479.64	2,505.12
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,479.64	2,505.12

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

22 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios. Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha Sobregiros Bancarios: Banco Produbanco	-	-
22.1	2010401 TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	Tarjeta crédito visa	-	-
		-	-
22.1	2010401 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DEL EXTERIOR

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS		
22.3	2010402 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0.00	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	-	-
--------------	--	---	---

Detallar el plazo de Vencimiento, Tasa de Interés, Garantías Colaterales

23 **20105 PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

24 **20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	101.92	187.75
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	14,369.21	26,410.26
2010703	Obligaciones con el IESS	366.02	371.66
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	10,460.05	20,202.91
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	25,297.20	47,172.58

25 **20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	1,851.13	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1,851.13	-

26 **20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

27 **20110 ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

28 20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20111	Otras cuentas por pagar	-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	-

29 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal		0.00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados		0.00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

30 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar		
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE---ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
--

31 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

32 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

33 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

33.1

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00

33.2

20203 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
-------	--------------------------------	---	---

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

34 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas por pagar a Socios	148,945.17	148,907.79
		-	-
		-	-
		-	-
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	148,945.17	148,907.79

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	0.00
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0.00	0.00

20204 TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	148,945.17	148,907.79
-------	---	------------	------------

35 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Detalle en anexo	0.00	0.00
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0.00	0.00

36 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	13,004.44	20,459.44
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,004.44	20,459.44

37 OTRAS PROVISIONES

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones		
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante

38 PASIVO DIFERIDO

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos		
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

Pasivo Diferido: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

Ingresos diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como

39 **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Otros Pasivos		
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIENTO

40 **301 CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	1,240.00	1,240.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,240.00	1,240.00

41 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de

42 **RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	142,203.99	146,694.43
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	121,342.09	123,587.30
304	TOTAL RESERVAS	263,546.08	270,281.73

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,

43 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	91,802.43	91,802.43
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	91,802.43	91,802.43

44 **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(4,046.00)	(4,046.00)
30604	Reserva de capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(4,046.00)	(4,046.00)
-----	------------------------------------	-------------------	-------------------

45 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	44,904.41	88,072.89
30702	(-)Perdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	44,904.41	88,072.89

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	811,449.12	1,283,231.03
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 Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades	-	3,400.21
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-)Devolución en Ventas	-	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4111	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	811,449.12	1,286,631.24

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

51 **OTROS INGRESOS**

Es el siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

52 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

Activo	Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	643,246.01	1,060,346.25
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		-
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		-
	510407	Suministros materiales y repuestos		-
	510408	Otros Costos de producción	0.00	-
51		TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	643,246.01	1,060,346.25

53 **GASTOS DE VENTA**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-
520108	Mantenimiento y reparaciones		-
520109	Arrendamiento operativo		-
520110	Comisiones		-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles		-
520113	Lubricantes		-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520115	Transporte		-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
520117	Gastos de viaje	9,689.22	5,942.82
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		-
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		-
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		-
520128	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Venta	9,689.22	5,942.82

54

GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,304.48	20,637.96
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,069.73	6,165.52
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,441.28	20,123.00
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,040.00	10,531.86
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	1,103.78	996.81
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	1,089.83	893.13
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,867.77	-
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	6,043.78	-
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,292.93	1,009.58
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	8,086.09	8,041.14
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	5,896.99	9,122.55
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520128	Otros gastos	8,543.56	8,134.56
	Subtotal Gastos de Administración	88,780.22	85,656.11
	Total Gastos de Venta y Administrativos	98,469.44	91,598.93

55

GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	-	-

56

5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		-

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	TOTAL OTROS GASTOS	-	-
--	---------------------------	---	---

57 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	dic-14	dic-15
			VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	69,733.67	134,686.06
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(10,460.05)	(20,202.91)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	5,563.50
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	59,273.62	120,046.65
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%) Reserva Kega t Estatutaria	(14,369.21) -	(26,410.26)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	44,904.41	93,636.39
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	44,904.41	93,636.39

