

31 de Diciembre  
 Expresados en Dólares US \$.  
 2019 2018

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	11,564.93	7,823.70
	<u>11,564.93</u>	<u>7,823.70</u>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
Documentos y Cuentas por Cobrar no relacionadas	-	35,365.50
Otras cuentas por cobrar	21,390.72	7,130.24
	<u>21,390.72</u>	<u>42,495.74</u>
<b>ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE</b>		
Retencion Fuente Preparada	6,664.29	5,928.03
IVA Adquisiciones y pagos	9.92	-
	<u>6,674.21</u>	<u>5,928.03</u>
<b>TERRENOS</b>	94,663.15	94,663.15
<b>OBRAS DE CONSTRUCCION</b>	43,931.13	31,489.18
	<u>138,594.28</u>	<u>126,152.33</u>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Edificios	491,674.25	491,674.25
Muebles y Enseres	7,626.11	7,626.11
Maquinari, Equipos e Instalaciones	94,378.06	94,378.06
Equipos de computo y Softrare	4,626.88	4,626.88
Vehiculos	138,986.99	138,986.99
	<u>737,292.29</u>	<u>737,292.29</u>

**PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<u>592.20</u>	<u>86,695.17</u>
<b>OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	<u>37,946.66</u>
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
Con la administracion tributaria	1.75	8,664.63
Obligaciones con el IESS	475.20	172.80
Nomina por Pagar	3,094.75	-
Impuesto por pagar años anteriores	31,900.12	-
Otras Cuentas por Pagar	215,946.16	226,091.77
	<u>251,417.98</u>	<u>234,929.20</u>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	800.00	800.00
	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
<b>RESERVAS</b>		
Reserva Legal	80.00	9,292.45
Reserva Facultativa	18,504.90	9,292.45
	<u>18,584.90</u>	<u>18,584.90</u>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Resultados acumulados	297,277.84	479,510.07
Perdida del Ejercicio	(76,128.00)	-
	<u>221,149.84</u>	<u>479,510.07</u>

31 de Diciembre  
Expresados en Dólares US \$.  
2019 2018

**IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS**

	31 de Diciembre Expresados en Dólares US \$.	
	2019	2018
Utilidad (pérdida) según Estados Financieros antes de Impuesto :	(76,128.00)	(17,183.86)
Gastos no deducibles	350.62	-
Utilidad gravable	-	-
Impuesto a la renta causado	-	-
Anticipo Impuesto a la Renta Determinado	6,664.29	-
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	-	8,544.38
Saldo a favor proximo período	<u>6,664.29</u>	<u>8,544.38</u>

**INGRESOS, COSTOS Y GASTOS**

**INGRESOS ORDINARIOS**

VENTA DE LARVAS	\$ 83,303.58	\$ 52,500.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ 88,603.00
<b>Totales US.\$.</b>	<b>83,303.58</b>	<b>141,103.00</b>

**COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA**

**COSTOS**

COMRPAS MATERIA PRIMA	\$ -	\$ 52,324.99
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 52,324.99</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>		
GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 44,988.95
APORTE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 7,719.95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -	\$ 2,243.51
COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 3,316.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ -	\$ 688.71
SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 3,864.71
OTROS	\$ -	\$ 125.00
<b>TOTAL US\$</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 115,272.74</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

GASTOS DE PERSONAL	\$ 29,660.15	\$ -
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,259.84	\$ -
HONORARIOS A PROFESIONALES	\$ 720.00	\$ 3,150.00
DEPRECIACION	\$ 67,257.32	\$ -
TRANSPORTES		\$ 16,624.00
COMBUSTIBLE	\$ 2,825.13	\$ -
GASTOS DE GESTION	\$ 1,499.00	\$ 845.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 613.78	\$ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1,535.43	\$ -
SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 14,920.20	\$ 6,723.54
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 24,228.81	\$ -
OTROS	\$ 11,788.10	\$ 15,850.77
<b>TOTAL US\$</b>	<b>\$ 159,307.76</b>	<b>\$ 43,193.54</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES	\$ 123.82	\$ 20.38
<b>TOTAL US\$</b>	<b>\$ 123.82</b>	<b>\$ 20.38</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$ 159,431.58</b>	<b>\$ 210,811.65</b>

  
CPA. Rosa Zambrano F  
CONTADOR