MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Dicie
dic-19

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
1,1,1,01		Caja	-
1,1,1,02,		Bancos	97.66
		Inversiones Temporales	-
	311	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97.66

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

dic-19

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales	-
	313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior	-
1,1,2,05	314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	30,889.12
	315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior	-
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	30,889.12

(-)-DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)

dic-19

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
1,1,2,09	316	(-) Deterioro acumulado (Provisión Para Créditos Incobrables)	-
		(-)-TOTAL DETERIORO ACUMULADO (PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	-
		NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	30,889.12

Los movimientos de la provisión cuentas incobrables, fueron como sigue:

dic-19

SRI	DETALLE	VALOR USD
	Saldo Inicial	-
	Provisión del año-Gasto	-
	Castigos- baja de Cartera	-
	SALDO FINAL	-

7

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	317	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales	-
	318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar del Exterior	-
		TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	-

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	319	Dividendos Por Cobrar en Efectivo	-
	320	Dividendos Por Cobrar en activos diferentes al efectivo	-
		TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR	-

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	321	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales	-
	322	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Del Exterior	-
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
1,1,2,08	323	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	1,646.00
	324	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior	-
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	1,646.00

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	1,646.00
---	----------

8 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	326	Otros Activos Financieros Corrientes A Costo Amortizado	-
	327	(-)Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo Amortizado	-
	328	A valor Razonable	-
		TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-

9 PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	329	Porción Corriente de arrendamiento financiero por cobrar Porción Corriente de Arrendamiento Financieros por cobrar	-
		TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-

10 IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	330	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	-
		TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS CONSTRUCCION	-

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	331	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)	-
1,1,5,02	332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	198.06
1,1,5,02	333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	30,411.64
1,1,5,03	334	Anticipo Impuesto a la Renta	2,885.16
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	33,494.86

Demostración

333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	-
	Crédito tributario del Ejercicio	-
	Crédito tributario de años anteriores	-
	TOTAL	-

12 INVENTARIOS dic-19

Un resumen de los inventarios es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	335	Mercadería en Transito	-
	336	Inventario de Materia Prima no para la construcción	-
	337	Inventario de Productos en Proceso	-
1,1,3,01	338	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	209,289.00
1,1,3,03	339	Inventario de Suministros y Materiales	-
	340	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-
	341	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-
	342	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta	-
		TOTAL INVENTARIOS	209,289.00

(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE VNR

dic-19

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
-----------------	-----	---------	-----------

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

	343	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización	-
		TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	-
		NETO INVENTARIOS	209,289.00

Los movimientos de la provisión por valor neto de realización, fueron como sigue: dic-19

SRI	DETALLE	VALOR USD
	Saldo Inicial	-
	Provisión del año-Gasto	-
	Castigos	-
	Saldo Final	-

13 **ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA** dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	344	Costo	-
	345	(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta	-
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-

14 **ACTIVOS BIOLÓGICOS** dic-19

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
1,1,3,04	346	A costo	-
	347	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-
	348	A valor Razonable menos los costos de venta	-
		TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-

ANIMALES VIVOS dic-19

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
349	A costo	-
350	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-
351	A valor Razonable menos los costos de venta	-
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-
	TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS	-

15 **GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO** dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
1,1,4,04	352	Propaganda y publicidad prepagada	-
1,1,4,02	353	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	-
	354	Primas de seguro pagados por anticipado	-
1,1,4,04	355	Otros-pagos por anticipado	-
		TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	-

16 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
1,1,7,01	356	Otros Activos Corrientes	-
		TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

17 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS** dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)

MORALES SOLIS CIA. LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos				
1,2,1,01,001	360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	-	-
	361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-
1,2,1,01,002	362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	120,000.00	-
1,2,1,01,006	366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	30,921.99	30,921.99
	370	Construcción en Curso	-	-
1,2,1,01,005	371	Muebles y Enseres	185.00	-
1,2,1,01,008	372	Equipo de Computación	4,022.00	1,200.00
1,2,1,01,009	373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	-	-
		Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento financi		
	SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	155,128.99	32,121.99
1,2,1,01,019	382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(21,114.21)	(8,929.62)
	383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Revaluaciones	-	-
	384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-
		Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(21,114.21)	(8,929.62)
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	134,014.78	41,051.61

18

ACTIVOS INTANGIBLES

dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CODIGO-CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
1,2,4,02	385	Plusvalía	-	-
	386	Marcas, Patentes, Licencias y otros similares	-	-
	387	Adecuaciones Mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento ope	-	-
	388	Derechos en acuerdos de concesión	-	-
	389	Otros	-	-
		TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-
1,2,4,04	390	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
	391	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
		TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-
		TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0.00	0.00

19

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-19

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

	SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
		Terrenos		
	392	A costo	-	-
	393	A valor razonable	-	-
		Edificios		
	394	A costo	-	-
	395	A valor razonable	-	-
		Total Costo Propiedad de Inversión	-	-
	396	(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión	-	-
	397	(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-
		PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-

20

ACTIVOS BIOLÓGICOS

dic-19

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

	SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
	398	A costo	-	-
	399	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos	-	-
	400	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos	-	-
	401	A Valor razonable	-	-
		TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-

ANIMALES VIVOS

dic-19

	SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
	402	A costo	0.00	-
	403	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos	-	-
	404	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos	-	-
	405	A Valor razonable	-	-

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

		TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-
		NETO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-

21 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes no Corrientes dic-19
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	418	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales	
	419	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Del Exterior	
	420	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	
	421	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Del Exterior	
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	422	(-) Deterioro acumulado (Provisión Cuentas Incobrables) Comerciales	-
		(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO(PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	-

		NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0.00
--	--	---	-------------

22 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES dic-19
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	423	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales	
	424	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior	
	425	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales	
	426	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior	
	427	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales	
	428	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior	
		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (N/C) dic-19

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	429	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas por cobrar por incobrabilidad	-
		TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO N/C	-

		NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0.00
--	--	---	-------------

23 PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-19
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	433	Porción no corriente	
		TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-

24 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS dic-19
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	434	Por diferencias temporarios	-
	435	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	-
		Por créditos fiscales no utilizados	-
	436	Crédito tributario ISD	-
	437	Crédito tributario Impuesto a la Renta	-
	438	Otros	-
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUETOS DIFERIDOS	-

		Detalle de Diferencias Temporales Deducibles	
		Provisión por Garantías	
		Valor Neto de Realización Inventarios	

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

Total	-
-------	---

25 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES dic-19

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	439	Otros activos no corrientes	-
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

26 Cuentas y Documentos por pagar Clientes Corrientes dic-19

Un resumen estas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	-
	512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-
2,1,3,01	513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	189,010.95
	514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	189,010.95

27 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-19

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales	-
	516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del Exterior	-
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-

DIVIDENDOS POR PAGAR

dic-19

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
2,1,7,06	517	Dividendos por pagar en efectivo	-
	518	Dividendos por pagar en activos diferentes del efectivo	-
		TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-

OTRAS RELACIONADAS

dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	519	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas locales	-
	520	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas del exterior	-
		TOTAL OTRAS RELACIONADAS	-

		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00
--	--	--	-------------

OTRAS NO RELACIONADAS

dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
2,1,9,01	521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	33,571.57
	522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior	-
		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	33,571.57

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	33,571.57
--	--	--	------------------

28 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES** dic-19
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	-
	524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior	-
2,1,4,01	525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	16,822.59
	526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior	-
2010401		TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	16,822.59

29 **CREDITO A MUTUO** dic-19
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	527	Crédito a mutuo	-
		TOTAL CREDITO MUTUO	-

30 **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO** dic-19
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,175.71
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	4,175.71

31 **PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO** dic-19
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	2,443.98
2,1,7,03	535	Obligaciones con el IESS	3,187.25
	536	Jubilación Patronal	-
2,1,7,04	537	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	9,339.45
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	14,970.68

32 **PROVISIONES CORRIENTES** dic-19
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	538	Por garantías	0.00
	539	Por desmantelamiento	-
	540	Por contratos onerosos	-
	541	por reestructuraciones de negocios	-
	542	Por reembolsos a clientes	-
	543	Por litigios	-
	544	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-
	545	Otras	0.00
		TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	0.00

33 **PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS** dic-19
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	546	Anticipo de clientes	0.00
	547	Subvenciones del gobierno	0.00
	548	Otros	0.00
		TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0.00

34 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-19
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	549	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0.00

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

2.1.7.01	550	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	839.87
		TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	839.87

PASIVOS NO CORRIENTES

35

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES

dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CODIGO CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas Locales	
	554	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del Exterior	
	555	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales	
	556	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Del Exterior	
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES

dic-19

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	557	Accionistas, socios, participes por pagar locales	-
	558	Accionistas, socios, participes por pagar del exterior	-
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-19

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
2.2.2.01.004	559	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales	-
	560	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas del exterior	-
		TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-19

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	561	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales	-
	562	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas del exterior	-
		TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-

		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-
--	--	---	----------

36

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES

dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	563	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales	-
	564	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas del Exterior	-
2.2.2.01	565	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales	-
	566	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas del Exterior	-
2010401		TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-

37

CREDITO A MUTUO

dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	567	Crédito a mutuo	-
		TOTAL CREDITO A MUTUO	-

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

0 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	572	Pasivos por impuesto a la renta diferido	0.00
		TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0.00

38 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
2,2,7,01	573	Jubilación patronal	-
2,2,7,02	574	Desahucio	-
	575	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados	-
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	-

39 PROVISIONES NO CORRIENTES dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	576	Por garantías	0.00
	577	Por desmantelamiento	0.00
	578	Por contratos onerosos	0.00
	579	por reestructuraciones de negocios	0.00
	580	Por reembolsos clientes	0.00
	581	Por litigios	0.00
	582	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	0.00
	583	Otras	0.00
		TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES	0.00

40 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	584	Anticipos clientes	-
	585	Subvenciones del Gobierno	-
	586	Otros	-
		TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	-

41 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES dic-19

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	587	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-
	588	Otros,	-
		TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-

PATRIMONIO

42 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-19

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
3,1,1,01	601	Capital Suscrito o asignado	
		Jorge Ivan Morocho Quiñonez	120,400.00
		Maria Yolanda Morocho Quiñonez	-
		Willian Arturo Morocho Quiñonez	-
		Mariana de Jesús Quiñonez Calderón	-
	601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,400.00

43 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-19

Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
	603	Aportes futuras capitalizaciones	
		Accionista A	
		Accionista B	
		Accionista C	

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

	603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
--	-----	--	---

44 RESERVAS dic-19
 Un resumen de reservas es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
3,4,1,01	604	Reserva Legal	2,605.43
3,4,2,01	605	Reserva Facultativa	4,838.13
	606	Otras	-
		TOTAL RESERVAS	7,443.56

45 RESULTADOS ACUMULADOS dic-19
 Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

0	SRI	DETALLE	VALOR USD
	607	Reserva de capital	-
	608	Reserva por Donaciones	-
	609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-
	610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-
3,6,1,01	611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	20,430.79
3,6,2,01	612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(7,907.80)
	613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-
	614	Utilidad del ejercicio	9,104.09
3,7,2,01	615	(-) Pérdidas del ejercicio	-
		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	21,627.08

46 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS dic-19
 Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

CONTABLE	SRI	DETALLE	VALOR USD
		Superávit de revaluación acumulado	
	616	Propiedades, planta y equipo	-
	617	Activos intangibles	-
	618	Otros	-
	619	Ganancias y Perdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio	-
	620	Ganancias y Perdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	-
3,5,5,01	621	Ganancias y Perdidas actuariales acumuladas	-
	622	La parte efectiva de las ganancias y perdidas de los instrumentos de cobertura del flujos de efectivo	-
	623	Otros	-
		TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-

CUENTAS DE RESULTADOS

47 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19
 Un resumen de estas cuentas es como sigue:

	SRI	DETALLE	VALOR USD
		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	
4,1,1,01,001	6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	440,598.38
4,1,1,01,002	6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	-
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	
	6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-
	6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-
		EXPORTACIONES NETAS	
	6009	De bienes	-
	6011	De servicios	-
		OTROS	
	6013	Por prestación de servicios de construcción	-
	6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-
	6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-
		TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	440,598.38

48 OTROS INGRESOS dic-19
 Un resumen de otros ingresos es como sigue:

	SRI	DETALLE	VALOR USD
		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO	

MORALES SOLIS CIA. LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos		
6019	A residentes o establecidos en Ecuador	-
6021	A NO residentes establecidos en Ecuador	-
6023	Por Dividendos Procedentes de sociedades residentes o establecidos en Ecuador	-
6025	Por Dividendos Procedentes de sociedades NO residentes o establecidos en Ecuador	-
6027	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costo de venta	-
6029	Ganancias netas por mediciones de propiedades de inversión	-
6031	Ganancias netas por mediciones de instrumentos financieros a valor razonable	-
6033	Ganancias netas por diferencias de cambio	-
6035	Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-
6037	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-
6039	Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	-
6041	De activos financieros reversión de provisiones para créditos incobrables	-
6043	De inventarios	-
6045	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-
6047	De activos Biológicos	-
6049	De propiedad planta y equipo	-
6051	De activos intangibles	-
6053	De propiedad de inversión	-
6055	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-
6057	De inversiones no corrientes	-
6059	Otras	-
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	-
6061	Por garantías	-
6063	Por desmantelamiento	-
6065	Por contratos onerosos	-
6067	Por reestructuración de negocios	-
6069	Por reembolsos de clientes	-
6071	Por litigios	-
6073	Por activos contingentes asumidos en la combinación de negocios	-
6075	Otras	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
6077	Jubilación patronal y desahucio	-
6079	Otros	-
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES	-
6081	De recursos públicos	-
6083	De otros locales	-
6085	Del exterior	-
	POR REEMBOLSOS DEL SEGURO	-
6087	Por lucro cesante	-
6089	Otros	-
6091	Provenientes del Ecuador	-
6093	Otros	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	-

52

INGRESOS NO OPERACIONALES

dic-19

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	INGRESOS FINANCIEROS	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	RELACIONADAS	-
6095	Locales	-
6097	Del Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6099	Locales	-
6101	Del Exterior	-
	COSTO DE TRANSACCION	-
	RELACIONADAS	-
6103	Locales	-
6105	Del Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6107	Locales	-
6109	Del Exterior	-
	INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
	RELACIONADAS	-
6111	Locales	-

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos		
6113	Del Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6115	Intereses con Instituciones Financieras- Locales	-
6117	Intereses con Instituciones Financieras- Del Exterior	-
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS RELACIONADAS	-
6119	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales	-
6121	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-
6125	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-
6127	Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un transacción de cobro	-
6129	Otros	-
6131	Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con método de participación	-
6133	Otros	11,615.09
6135	Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	11,615.09
6999	TOTAL INGRESOS	452,213.47

49

COSTOS Y GASTOS

dic-19

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS	
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	266,263.07
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	100,261.54
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(209,289.00)
7013	Inventario inicial de materia prima	-
7016	Compras netas locales de materia prima	-
7019	Importaciones de materia prima	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-
7037	(+-) Ajustes	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,569.95
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-
7055	Jubilación patronal	-
7058	Desahucio	-
7061	otros	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Naturales	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-
7091	Otras depreciaciones	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Minerales	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Minerales	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-
7109	Otras amortizaciones	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-
7115	Gasto Valor neto de inventarios-costo	-
7124	De propiedad planta y equipo	1,803.78

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos		
7127	De activos intangibles	-
7139	Otras,	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-
7142	Por garantías	-
7145	por desmantelamiento	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-
7163	Otros	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
7166	Relacionadas	-
7169	No relacionadas	-
	OTROS GASTOS	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	-
7196	Mantenimiento y reparaciones	-
7199	Mermas	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-
7235	Instalación organización y similares	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-
7241	Servicios públicos	1,303.58
7247	Otros	1,060.63
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	220,973.55

50

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-19

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
5,2,1,01	7041 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,430.01
5,2,1,03	7044 Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	26,085.99
5,2,1,02	7047 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	32,358.40
	7050 Honorarios, profesionales y dietas	3,221.48
5,2,2,01,001	7053 Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-
5,2,1,04,001	7056 Jubilación patronal	-
5,2,1,04,002	7059 Desahucio	-
	7062 Otros	-
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	7,125.84
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Naturales	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-
7092	De - Otras depreciaciones	-
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-
5,1,2,22	7095 Del costo históricos de activos intangibles	-
	7098 Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales	-
	7101 Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-
	7104 Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Minerales	-
	7107 Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-
	7110 Otras amortizaciones	-

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos			
		TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES	-
		PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-
	7113	Gasto para Provisión incobrables	-
	7116	Gasto valor neto de realización- inventarios	-
	7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-
	7122	De activos biológicos	-
	7125	De propiedad planta y equipo	-
	7128	De activos intangibles	-
	7131	De propiedad de inversión	-
	7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-
	7137	De inversiones no corrientes	-
	7140	Otras	-
		TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR	-
		GASTOS DE PROVISIONES	-
	7143	Por garantías	-
	7146	por desmantelamiento	-
	7149	Por contratos onerosos	-
	7152	Por restauraciones de negocios	-
	7155	Por reembolsos a clientes	-
	7158	Por litigios	-
	7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-
	7164	Provisiones-Otros	-
		TOTAL GASTOS DE PROVISIONES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-
	7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-
			-
		OTROS GASTOS	-
5,2,1,11	7173	Promoción y publicidad	-
5,2,1,15	7176	Transporte	820.43
5,2,1,12	7179	Consumo de combustible y lubricantes	10,822.35
	7182	Gastos de viaje	2,347.50
5,2,1,20	7185	Gastos de gestión	1,406.06
5,1,2,09	7188	Arrendamiento operativo	225.00
5,2,1,27,002/004/5,2,1,2	7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	2,988.00
	7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-
5,2,1,08	7197	Mantenimiento y reparaciones	16,130.99
	7200	Mermas	-
	7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	3,563.26
	7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-
5,2,1,27,001/006	7209	Impuestos contribuciones y otros	403.06
	7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-
	7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-
	7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-
	7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior	-
	7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-
	7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-
	7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-
	7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-
	7236	Instalación organización y similares	-
	7239	IVA que se carga al costo o gasto	-
5,2,1,18	7242	Servicios públicos	1,656.05
	7245	Pérdidas por siniestros	-
	7248	Otros	6,163.28
		TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	213,747.70

51

GASTOS NO OPERACIONALES

dic-19

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS	
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas locales	-

MORALES SOLIS CIA. LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos		
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	-
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	1,199.03
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	-
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-
7287	Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	-
7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-
7293	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	-
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	-
7302	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacción financiera diferida	-
7305	Otros	-
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-
7311	Otros	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,199.03
7992	TOTAL GASTOS	214,946.73

53

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-19

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	16,293.19
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos de venta	-
.097	(+)Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos c venta	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	16,293.19
	DIFERENCIAS PERMANENTES	
803	(-) Participación a trabajadores	(2,443.98)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos- 6024-6026-0	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	5,131.27
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto del impues	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-
810	(-) Deduciones adicionales	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS	
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-
822-823	Por provisiones de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal	-
824-825	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-
826-827	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-
831	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	18,980.48
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	(4,175.71)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	9,673.51
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	9,673.51