

RUIZFUEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

RUIZFUEL S.A EXPEDIENTE: 142763, es una sociedad anónima radicada en el cantón Santo Domingo, provincia de los Tsachilas, Ecuador, con RUC 2390009529001, con domicilio ubicado en la Ciudadela Huertos Familiares Margen derecho.

OBJETO SOCIAL: Su actividad principal es transporte regulado por carretera.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las *Normas Internacionales de Información Financiera* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

3. BASES DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 han sido elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB. Las "Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" adoptadas en el Ecuador según Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

De acuerdo con la última resolución mencionada la empresa es clasificada dentro del tercer grupo, y comienza su aplicación de NIIF para PYMES, desde el periodo 2011.

4. PRINCIPIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2017, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

4.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición.

4.2 Activos Financieros

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, son cuentas que revelan riesgo de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables.

4.3 Servicios y otros pagos Anticipados

En estas cuentas se registrarán los anticipos a proveedores y pagos anticipados por servicios que se devengarán a futuro, en un periodo no mayor a un año.

4.4 Activos por impuestos corrientes

Se registra el crédito tributario de IVA, así como también las retenciones efectuadas por nuestros clientes y el Anticipo del impuesto a la Renta correspondiente al periodo fiscal.

4.5 Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de "promedio ponderado" el costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de materias primas, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos de fabricación. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta.

4.6 Propiedad, Planta y Equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Concepto	Porcentaje	Vida útil
Edificios	5 %	20 años
Instalaciones	10 %	10 años
Muebles y Enseres	10 %	10 años
Máquinas y Equipos	10 %	10 años
Equipo de Computación	3.33 %	3 años
Vehículos y Equipos de Transportes	20 %	5 años

Nota: Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

4.7 Otros Activos no corrientes

Se registra los valores por trámites judiciales y tributarios de la empresa que se encuentran en procesos.

4.8 Cuentas y Documentos por pagar

Las cuentas a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la actividad empresarial.

4.9 Otras obligaciones corrientes

Son obligaciones que deben ser cancelados a la administración tributaria (SRI), así como a la seguridad social (IESS).

4.10 Anticipo de Clientes

Se registra los importes entregados anticipados por nuestros clientes en el transcurso de la negociación para el compromiso del servicio prestado o bien a entregar.

4.11 Cuentas por pagar relacionadas

Son obligaciones por pagar a los socios de la empresa, para un periodo mayor a un año por lo cual se la registra en una cuenta de pasivo no corriente.

4.12 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

4.13 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta se reconocen cuando se ha prestado el servicio y ha quedado en completa satisfacción. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.

4.14 Gastos por préstamos

Todos los gastos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

5. PRESENTACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

La compañía presentará el conjunto completo de estados financieros que incluirá lo siguiente:

- a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.

RUIZ FUEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Dólares)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2016	2017
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	885.10	-
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	6,578.86	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	58,949.03	56,242.55
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	18,301.21	18,301.21
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	-	509.53
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84,714.20	75,053.29
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	-	-
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	-	-
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-
1	TOTAL ACTIVO		84,714.20	75,053.29
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	11,029.78	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	1,869.07	3,383.73
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	-	-
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,898.85	3,383.73
	Suman y pasan....		12,898.85	3,383.73

RUIZ FUEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Dólares)

		<u>Al 31 de Diciembre</u>		
		<u>NOTAS</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	<i>Suman y Vienen.....</i>		12,898.85	3,383.73
2	TOTAL PASIVO		12,898.85	3,383.73
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	800.00	800.00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	-	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39		
30601	Ganancias acumuladas		71,135.54	71,135.54
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	(120.19)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40		
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	(120.19)	(145.79)
	TOTAL PATRIMONIO NETO		71,815.35	71,669.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		84,714.20	75,053.29
			-	-

- b) Un estado del resultado para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo las partidas reconocidas al determinar el resultado.

RUIZ FUEL S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares)

	Notas	Diciembre	
		2016	2017
<u>INGRESOS</u>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	41	57,807.11	43,936.44
VENTAS NETAS		57,807.11	43,936.44
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	43	-	-
GANANCIA BRUTA		57,807.11	43,936.44
Otros Ingresos			
	42	-	-
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
Gastos de ventas	44	45,040.35	40,351.41
Gastos de Administración	45	11,383.76	3,730.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56,424.11	44,082.23
GASTOS FINANCIEROS			
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	46	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	-
OTROS GASTOS			
	47	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	1,383.00	(145.79)
15% Participación a Trabajadores	48	(207.45)	-
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		1,175.55	(145.79)
Impuesto a la Renta	48	(1,295.74)	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		(120.19)	(145.79)
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(120.19)	(145.79)
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(120.19)	(145.79)

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.

RUIZ FUEL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			SUPERAVIT POR VALUACION		RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
													30401	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	800.00	-	-	-	-	71,135.54	(120.19)	-	-	-	(145.79)	71,669.56	
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	800.00	-	-	-	-	71,135.54	(120.19)	-	-	-	-	71,815.35	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	800.00	-	-	-	-	71,135.54	(120.19)	-	-	-	-	71,815.35	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRECCION DE ERRORES:	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145.79)	(145.79)	
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prima por emisión primaria de acciones	990203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos	990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros cambios	990209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145.79)	(145.79)	

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.

RUIZ FUEL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017
(Expresado en Dólares)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	83.49	(885.10)
Clases de Cobros por actividades de operación		
<i>P</i> Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	57,623.40	50,515.30
<i>P</i> Otros cobros por actividades de operación	-	2,196.95
Total Clases de Cobros por actividades de operación	57,623.40	52,712.25
Clases de Pagos por actividades de operación		
<i>N</i> Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(49,612.99)	(52,094.16)
<i>N</i> Pagos a y por cuenta de empleados	(3,511.95)	(207.45)
<i>N</i> Otros pagos por actividades de operación	-	-
<i>N</i> Dividendos pagados	-	-
<i>P</i> Dividendos recibidos	-	-
<i>N</i> Intereses pagados	-	-
<i>P</i> Intereses recibidos	-	-
<i>N</i> Impuesto a las ganancias pagado	(4,414.97)	(1,295.74)
<i>D</i> Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(57,539.91)	(53,597.35)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
<i>P</i> Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
<i>N</i> Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
<i>N</i> Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
<i>P</i> Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
<i>P</i> Dividendos recibidos	-	-
<i>P</i> Intereses recibidos	-	-
<i>D</i> Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inve	-	-
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
<i>P</i> Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
<i>P</i> Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
<i>N</i> Pago de Prestamos	-	-
<i>N</i> Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
<i>N</i> Dividendos pagados	-	-
<i>P</i> Intereses recibidos	-	-
<i>D</i> Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Fina	-	-
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	83.49	(885.10)
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	801.61	885.10
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	885.10	(0.00)
	<i>(0.00)</i>	

RUIZ FUEL S.A.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017
(Expresado en Dólares)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	1,383.00	(145.79)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
D Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-	-
D Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
D Ajustes por gastos en provisiones	-	-
D Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-	-
D Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-	-
D Ajustes por gasto por participación trabajadores	-	-
D Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
TOTAL AJUSTES	1,383.00	(145.79)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
D (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(183.71)	6,578.86
D (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(4,311.31)	2,196.95
D (Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
D (Incremento) disminución en inventarios	-	-
D (Incremento) disminución en otros activos	-	-
D Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-	-
D Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(6,994.27)	1,514.66
D Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
D Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
D Incremento (disminución) en otros pasivos	10,189.78	(11,029.78)
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(1,299.51)	(739.31)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	83.49	(885.10)
PRUEBA**	83.49	(885.10)
Prueba Cero ----->	- 0.00	- 0.00
PRUEBA	(0.00)	(0.00)

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	11,029.78	
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11,029.78	-

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	25.57	2,687.37
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	950.53	
2010703	Obligaciones con el IESS	685.52	696.36
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	207.45	
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,869.07	3,383.73

301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-16 dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	HAMILTON SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.00	1.00
	RUIZ GUERRON MILTON IVAN	799.00	799.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

RESULTADOS ACUMULADOS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	71,135.54	71,135.54
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	71,135.54	71,135.54

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo		
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(120.19)	(145.79)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(120.19)	(145.79)

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		-
4102	Prestación de Servicios	57,807.11	33,556.44
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		10,380.00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	57,807.11	43,936.44

5201 GASTOS DE VENTA dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,192.00	26,776.91
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,182.30	4,707.16
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,698.64	5,179.58
520108	Mantenimiento y reparaciones		1,804.98
520112	Combustibles	7,678.77	146.90
520115	Transporte		1,625.00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.05	10.00
520128	Otros gastos	282.59	100.88
	Subtotal Gastos de Venta	45,040.35	40,351.41

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	81.15	
520228	Otros gastos	11,302.61	3,730.82
	Subtotal Gastos de Administración	11,383.76	3,730.82
	Total Gastos de Venta y Administrativos	56,424.11	44,082.23

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

dic-17

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,383.00	(145.79)
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(207.45)	-
804	(-) 100% Dividendos Exentos		
805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	1,175.55	(145.79)
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(258.62)	-
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	916.93	(145.79)
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	916.93	(145.79)

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-16

dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	258.62	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(1,295.74)	
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(345.21)	
850	(-) Crédito tributario de años anteriores		
	(+) Saldo pendiente de pago	1,295.74	
855	Impuesto a pagar	950.53	-
856	Saldo a Favor		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)



Sr. Ivan Ruiz Guerron
Gerente General