

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	0.00
	Caja General	387.81	0.00
	Fondo Rotativo	0.00	0.00
	Subtotal Caja	387.81	0.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Cte.	136.07	193.13
	BANCOS DEL EXTERIOR		0.00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		0.00
	Polizas a 90 días	0.00	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	136.07	193.13
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	523.88	193.13

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
1010203	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	1,483.00	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,002.95	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0.00	1,002.95
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2,485.95	1,002.95

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	0.00	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0.00	0.00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	166.58	231.12
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	166.58	231.12

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	ADICIONES (RETROS)	dic-15 VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1020102	Edificios	0.00	0.00	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	0.00	0.00
1020104	Instalaciones	0.00	0.00	0.00
1020105	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00
1020106	Máquinas y Equipos	0.00	0.00	0.00
1020107	Naves, Aeromóviles	0.00	0.00	0.00
1020108	Equipo de Computación	450.00	0.00	450.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	0.00	0.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
1020112	Otras Propiedad y Equipo	0.00	0.00	0.00
1020113	Repuestos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	450.00	0.00	450.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-189.93	-150.00	-339.93
1020113	(-) Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
10201	Total Depreciación Acumulada	-189.93	-150.00	-339.93
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	260.07	-150.00	110.07

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0.00	333.28
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	168.16	0.00
2010703	Obligaciones con el IESS	170.35	168.48
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	2,184.84	0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	134.59	0.00
2010706	Dividendos por pagar	0.00	596.22
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,658.24	1,097.98

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-15 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Albeor Espín María Ginele	300.00	300.00
3010102	Albeor Espín Rosany Oswaldo	200.00	200.00
3010103	Albeor Castro Eliein Oswaldo	200.00	200.00
3010104	Mamoru Castro Edgar Luciano	5.00	5.00
3010105	Martano Páez Luis Alberto	5.00	5.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

El capital Social de la empresa está constituido por 800.00 participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos. En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías.

INGRESOS

0		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas bienes	0,00	0,00
4102	Ventas servicios	25.882,12	6.453,32
4108	Otros ingresos actividades extraordinarias		5.192,11
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolución en Ventas	0,00	0,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	25.882,12	11.935,76

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510102	(-) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	0,00	0,00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(-) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	9.360,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	1.516,32
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	24.982,85	150,00
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		0,00
510406	Mantenimiento y reparaciones		
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	24.982,85	12.131,35

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

		dic-14	dic-15
Casillero	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	899,27	-195,59
61	(-) 15% Participación a Trabajadoras	-134,89	0,00
	(-) 100% Dividendos Exentos		
	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
	(+) Gastos Cuantías Incobrables, que exceden el límite al 1%		0,00
	(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI		0,00
	(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años		0,00
	(+) Gasto Valor neto de realización inventarios		0,00
	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	(+) Participación a Trabajadores Atribuyibles a Ingresos Exentos		
	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	(-) Deducciones por Leyes Especiales		
	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	764,38	-195,59
63	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-168,16	0,00
	Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0,00
64	GANANCIA(PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	596,22	-195,59
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	Impuesto Causado	168,16	0,00
	(Menos:)		
	Anticipo del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	0,00	0,00
	Retenciones del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	0,00	0,00
	NETO IMPUESTO A PAGAR	168,16	0,00