

17. COSTOS Y GASTOS

Los gastos de personal y de operación son:

DETALLE	2014	2015
Costo de Ventas	446.291,00	214.507,40
Gastos de Administración	25.903,24	20.871,09
Gastos Generales y Ventas	-	45,95
Gastos Financieros	5.561,42	5.695,86
Total Costos y Gastos	477.755,66	241.120,30

Los costos y gastos corresponden al periodo, y se respaldan en facturas de proveedores.

18- INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Este rubro incluye lo siguiente:

DETALLE	2014	2015
<u>Ingresos No Operacionales</u>		
Intereses Ganados	-	-
Rendimiento Inversiones	-	-
Ingresos Varios	-	-
Total Ingresos No Operacionales	-	-

19. CONCILIACION TRIBUTARIA

DETALLE	2014	2015
Utilidad del Ejercicio	26.549,43	8.879,70
(-) 15% Reparto a Trabajadores	3.982,41	1.331,96
(=) Utilidad Contable	22.567,02	7.547,75
(-) Ingresos Excentos		
(+) Gastos No Deducibles (1)		
(=) Utilidad Gravable	22.567,02	7.547,75
(-) 22% Impuesto a la Renta	4.964,74	1.660,50
(-) gastos no deducibles(1)		
(=) Utilidad Neta	17.602,27	5.887,24
(-) 5% Reserva Legal	880,11	294,36
(-) 5% Reserva Facultativa	880,11	294,36
(=) Pérdida Neta del Ejercicio	15.842,04	5.298,52
PAGO DEL IMPUESTO		
Impuesto a la Renta Causado	4.964,74	1.660,50
Antipo calculado/ pago definitivo		3.300,87
Retenciones año 2014		-
Valor del anticipo a pagar		3.300,87
Saldo del Anticipo a pagarse 31-12-2015		-

(-) Anticipo Impuesto a la Renta Pagado	-1042,72	-	3.300,98
(-) Retenciones en la fuente del Ejercicio		-	110,23
(-) Crédito Años Anteriores	-	100,23	
Saldo a Pagar	3.821,79	-	110,34

BYGHOUSE CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

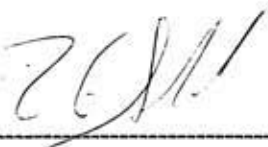
(Expresado en Dólares Americanos)

Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta para el año 2016

DETALLE	Montos	valor a pagar
0,2% Patrimonio Total	17.205,12	34,41
0,2% Costos y Gastos deducibles	241.120,30	482,24
0,4% Activo Total	322.161,09	1.288,64
0,4% Ingresos Gravables	250.000,00	1.000,00
Menos retenciones en la fuente 2014		-
Total impuesto por anticipo 2015	830.486,51	2.807,95
Cuota a pagar Julio 2016		1.403,97
Cuota a pagar Septiembre 2016		1.403,97

20. EVENTOS SUBSECUENTES

b) Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de preparación de este informe, posterior al cierre del ejercicio, no se han observado hechos significativos de carácter financiero-contables en la implementación de las NIIFS (Normas Internacionales de Información Financiera) que puedan afectar la interpretación de los mismos y pudieran tener un efecto significativo en la posición financiera de la empresa.



Ricardo Salcedo



Jacqueline Garzon

BYGHOUSE CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros (Expresado en Dólares Americanos)****4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2014	2015
Caja		
Caja Chica y fondos rotativos	0	-
Total Cajas	0	-
Bancos		
Banco Produbanco	400.00	400.00
Total Bancos	400.00	400.00
Total Efectivo y Equival. de efectivo	400.00	400.00

La empresa no durante el 2015 no realizo movimientos bancarios con la cuenta de la compania, todo se realizo atraves de la aportacion de capital de los socios de la misma

5. CUENTAS POR COBRAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2014	2015
Cientes(1)		-
Provisión Deterioro (2)	-	-
Préstamos a Empleados	-	-
Saldo Clientes Incobrables	-	-
Varios Deudores (3)	-	-
Total Cuentas por cobrar al 31-12-2015	-	-

La empresa no tuvo cuentas pendientes de cobro durante el 2015

(2) La empresa no ha provisionado este año el 1% en cuentas incobrables porque no tiene cartera antigua, y tampoco se realizo una provision de deterioro porque no hay indicios de deterioro en las cuentas de clientes

6. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2014	2015
Inventarios	78,757.23	321,761.09
Total Inventarios al 31-12-2014	78,757.23	321,761.09

Los inventarios de la compania son todos los materiales comprados cargados como Materia Prima, Mano de Obra, y Costos Indirectos de Fabricacion se traslado en un 38% de acuerdo al presupuesto presentado

7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

DETALLE	2014	2015
Impuestos Anticipados (1)	48,096.57	65,536.16
Total otros activos ctes. al 31-12-2015 y 2014	48,096.57	65,536.16

(1) Existe un credito tirbutario de años anteriores por el valor de 100,23 lo cual es cruzado al momento del pago del impuesto a la Renta anual del año 2014 la diferencia es credito tributario de las compras que de igual forma seran compensado en el 2015

8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente cuadro es el detalle de la cuenta al 31-12-2015

DETALLE	Saldo Inicial	Adiciones y retiros	Saldo al 31 de Diciemb.2015
NO DEPRECIABLES			
Terrenos		-	-
Total Activos no Depreciables	-		-
DEPRECIABLES			
Vehiculos	-	-	-
Equipo de Oficina			-
Muebles y Enseres			-
Maquinaria y Equipo			-
Instalaciones			-
Equipo de Computación			-
Total depreciable	-	-	-
DEPRECIACIONES			
Edificios			-
Equipo de Oficina			-
Muebles y Enseres			-
Maquinaria y Equipo			-
Instalaciones			-
Equipo de Computación			-
Total Depreciación	-	-	-
Total propiedad planta y equipo:	-	-	-

La compañía por inicio de operaciones en el año 2015 no efectuó ninguna compra de activos Fijos

9. OTROS ACTIVOS

DETALLE	2014	2015
Inv. Otros Activos		
Impuestos Diferidos (1)	-	-
Total Otros Activos al 31-12-2015 y 2014	-	

La empresa no obtuvo Impuestos Diferidos en vista que no ha obtenido mayor movimiento para efectos de estas cuentas contables.

11. CUENTAS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2014	2015
Obligaciones Empleados		2,787.51
Deudas al IESS		-
Deudas al Fisco (1)		-
otras cuentas por pagar(2)	109,762.71	364,834.97
Total Cuentas por Pagar al 31-12-2015 y 2014	109,762.71	367,622.48

(1) Deudas al Fisco: incluye el valor de Retención en la Fuente , IVA 2 (2)Cuentas por pagar: Es el valor a pagar al Socio Ricardo Salcedo de pagos y gastos que se generaon en los primeros meses de operación de la compañía durante en el 2012 pero que se traslado a una cuenta de largo plazo en el 2014 y 2015

12.CUENTA POR PAGAR

DETALLE	2014	2015
15%trabajadores (1)	3,982.41	1331.955
Impuesto a la Renta (2)	4,964.74	1660.5039
Total Participacion e Impuestos al 31-12-2014	8,947.16	2992.4589

La empresa durante el año 2015 genero utilidad el cual repartira el 15% de participación trabajadores y el Impuesto a la Renta de acuerdo a lo establecido por la ley laboral y tributaria

13. PROVISIONES LARGO PLAZO

DETALLE	2014	2015
Prov. Jubilación Patronal (1)		
Prov. Bonificación por deshaucio (1)		
Total Provisiones Largo Plazo al 31-12-2015	0	0

(1) La empresa no ha procedido a generar la provision de Jubilacion Patronal ni la Provision Deshaucio en vista que este año existio alto margen de rotacion de personal

14. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2014	2013
Capital Pagado*	400.00	400.00
Total Capital Social al 31-12-2015	400.00	400.00

* Se encuentra constituido por 400 participaciones de \$1,00 dólar cada una.

15. RESERVAS Y UTILIDADES POR DISTRIBUIR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2014	2015
Reserva Legal (1)	880.11	1,174.47
Reserva Facultativa	-	880.11
Reserva de Capital	-	-
Total Reservas al 31-12-2015	880.11	2,054.58
Resultados acumulados	- 22,245.82	- 842.34
Utilidad del Ejercicio	16,722.13	5,592.88
Total Reservas y utilidades por distribuir:	- 4,643.58	6,805.12

La empresa provisiono de acuerdo a la Ley de Compañías el 5% de Reserva Legal y Reserva Facultativa hasta llegar al 50% del capital pagado.

16. INGRESOS OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los ingresos al 31-12-2015

DETALLE	2014	2015
Ventas	504,305.09	250,000.00
Descuento en Ventas		
Total Ventas Netas al 31-12-2014	504,305.09	250,000.00

Los ingresos son generados por la ventas de inmuebles y por el servicio de mantenimiento de inmuebles que la compañía ofrece. Mismos que son reconocidos en base a las facturas y descuentos de la empresa.