

GMJELIX CIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica	-
	Caja General	1.543,56
	Subtotal Caja	1.543,56
	BANCOS LOCALES	
	Banco Pacifico Cta. Corriente	17,78
	Banco Internacional Cta. Corriente	-
	BANCOS DEL EXTERIOR	
	UBS	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Póliza a 90 días	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	17,78
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.561,34

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	76.872,49
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	76.872,49

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(573,82)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(573,82)

8 10103 INVENTARIOS dic-16

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos por la Compañía.	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	-
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-
	1010308	Obras en construcción	-
	1010309	Obras terminadas	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	9.857,82
	1010312	Otros Inventarios	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	9.857,82

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-
1010404	Otros anticipos entregados	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-16

GMJELIX CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.779,93
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	5.140,50
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.920,43

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-14

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	8.225,01
1020106	Máquinas y Equipos	-	14.176,37
1020108	Equipo de Computación	-	1.900,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	23.026,10
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	47.327,48
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(14.435,79)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	(14.435,79)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	32.891,69

13 PROPIEDAD DE INVERSION

dic-14

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-

GMJELIX CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-
-------	--------------------------------	---

15 10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00	0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00

16 10206 **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-

PASIVO CORRIENTE

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	44.156,32
2010302	Proveedores del Exterior	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	44.156,32

18 20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Banco Pichincha (1)	-
	Banco del Pacifico(2)	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-
	Banco UBS	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
-------	---	----------

19 20105 **PROVISIONES** dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0,00
2010502	Provisiones del exterior	
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	2.015,28
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.441,30
2010703	Obligaciones con el IESS	609,24
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	6.269,47
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.591,64
2010706	Dividendos por pagar	-

GMJELIX CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	12.926,93
-------	-------------------------------------	-----------

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-

24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-

27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-

28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-16

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	46.791,72
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	46.791,72

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	46.791,72

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-16

GMJELIX CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-

30 **20206 ANTICIPO DE CLIENTES** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-

31 **20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

32 **20208 OTRAS PROVISIONES** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-

33 **20209 PASIVO DIFERIDO** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

34 **20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-

35 **301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** *dic-16*

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	
	DORIS MAYORGA	380,00
	JOSE MAYORGA	10,00
	ANABEL JEREZ	10,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00

36 **302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-

37 **RESERVAS** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	185,81
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
304	TOTAL RESERVAS	185,81

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** *dic-16*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-

GMJELIX CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
-----	-----------------------------------	---

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	16.491,21
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-
30604	Reserva de Capital	-
30605	Reserva por Donaciones	-
30606	Reserva por Valuación	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	16.491,21

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	6.577,96
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.577,96

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	179.040,40
4102	Prestación de Servicios	-
4103	Contratos de Construcción	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-
4105	Regalías	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-
410602	Otros Intereses Generados	-
4107	Dividendos	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-
4110	(-) Descuento en ventas	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	179.040,40

42 43 OTROS INGRESOS

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4301	Dividendos	-
4302	Intereses Financieros	-
4303	Ganancias en Inversiones	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-
4305	Otras Rentas	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-

Nota: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,800,00 US\$ 800,00 utilidad en venta de Propiedad Planta y Equipo

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-16

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	
	510107	(+) Importaciones de materia prima	
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	

GMJELIX CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

1010305	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	
	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	
510406	Mantenimiento y reparaciones		
510407	Suministros materiales y repuestos	72.622,76	
510408	Otros Costos de producción	-	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	72.622,76	

44

5201 GASTOS DE VENTA

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520108	Mantenimiento y reparaciones	1.969,71
520109	Arrendamiento operativo	
520110	Comisiones	
520111	Promoción y publicidad	-
520112	Combustibles	621,24
520113	Lubricantes	82,49
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520115	Transporte	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
520117	Gastos de viaje	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	386,57
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520121	Depreciaciones:	
52012101	Propiedades, planta y equipo	
	Propiedades de inversión	
520122	Amortizaciones:	
52012201	Intangibles	
52012202	Otros activos	
520123	Gasto deterioro:	
52012301	Propiedades, planta y equipo	
52012306	Otros activos	
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	
52012401	Mano de obra	
52012402	Materiales	
52012403	Costos de producción	
520125	Gasto por reestructuración	
520126	Valor neto de realización de inventarios	
520128	Otros gastos	689,00
	Subtotal Gastos de Venta	3.749,01

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36.733,21
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8.051,50
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	13.794,80
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.022,39
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	-
520209	Arrendamiento operativo	

GMJELIX CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520210	Comisiones	
520212	Combustibles	
520213	Lubricantes	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.565,97
520215	Transporte	4.081,18
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
520217	Gastos de viaje	788,12
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	278,97
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	56,61
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	6.395,27
52022102	Propiedades de inversión	-
520222	Amortizaciones:	
52022201	Intangibles	-
52022202	Otros activos	-
520223	Gasto deterioro:	
52022301	Propiedades, planta y equipo	-
52022302	Inventarios	-
52022303	Instrumentos Financieros	-
52022304	Intangibles	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-
52022306	Otros activos	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	
52022401	Mano de obra	-
52022402	Materiales	-
52022403	Costos de producción	-
520225	Gasto por reestructuración	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-
520228	Otros gastos	7.449,15
	Subtotal Gastos de Administración	84.217,17
	Total Gastos de Venta y Administrativos	87.966,18

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	7.142,05
520302	Comisiones	9,17
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-
520304	Diferencia de Cambio	-
520305	Otros Gastos Financieros	689,34
5203	Total Gastos Financieros	7.840,56

47 5204 OTROS GASTOS

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	
520402	Otros Gastos	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500,00 US\$ 500,00 de perdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	10.610,90
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.591,64)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	745,95
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-

GMJELIX CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	9.765,22
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.441,30)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	6.577,96