

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR (USD)
	BANCOS LOCALES	
	Banco BANEQUADOR	285,33
	Subtotal Bancos e Inversiones	285,33
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	285,33

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR (USD)
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
	De actividades ordinarias que generan intereses	689,75
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	689,75

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR (USD)	VALOR (USD)
1020101	Terrenos		
1020102	Edificios		
1020103	Construcción en Curso		
1020104	Instalaciones		
1020105	Muebles y Enseres		
1020106	Máquinas y Equipos	5.500,00	5.500,00
1020108	Equipo de Computación	901,58	901,58
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		
1020111	Repuestos y Herramientas		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	6.401,58	6.401,58
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(695,36)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	(695,36)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	6.401,58	5.706,22

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR (USD)
2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	182,91
2010703	Obligaciones con el IESS	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	182,91

PASIVO NO CORRIENTE

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-15

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	
	Socio A	400,00
	Socio B	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR (USD)
--------	---------	-------------

OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30601	Ganancias acumulados	6.281,30
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	6.281,30

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15

Código	DETALLE	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Periodo	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15

Código	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	11.495,88
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 Rebajas Comerciales	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.495,88

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-15

Código	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 cia.	1.221,82
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
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	
510108	(-) Inventario final de materia prima	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-
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	
510408	Otros Costos de producción	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1.221,82

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-15

OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

		2019	2018
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	660.01	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo	3.000.00	
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Promoción y Publicidad	47.00	
520215	Transporte	600.00	
520216	Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	695.36	
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	Materia prima		
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	4.420.50	
	Subtotal Gastos de Administración	9.442.67	
	Total Gastos de Venta y Administrativos	9.442.67	

48 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

dfo-13

		2019	2018
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	831.39
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	
	604	(-) 100% Dividendos Exentos	
	605	(-) 100% Otras Rentas Exentas	
	606	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
	607	(+) Gastos no Deducibles Locales	
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
	608	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
	609	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	610	(+) Participación a Trabajadores Attribuidos a ingresos exentos	
	611	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
	612	(+) Deducciones por leyes Especiales	
	613	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
	614	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
	615	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
	616	(-) Deducción por Discapacitados	
	617	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
	618	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I R único	
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —>	831.39
63	639	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(182.91)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	648.48