

POLITEX

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE**10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	27.52	34.26
	Subtotal Caja	27.52	34.26
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	130,434.21	126,569.11
	Subtotal Bancos e Inversiones	130,434.21	126,569.11
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	130,461.73	126,603.37

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	309,186.39	70,822.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	14,599.72	14,281.72
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	118,552.34	112,746.77
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	442,338.45	197,850.49

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(406.68)	(406.68)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(406.68)	(406.68)

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	11,394.75	11,417.41
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	3,250.52	1,205.36
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	18,938.99	17,112.43
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	33,584.26	29,735.20

ACTIVO NO CORRIENTE**10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020103	Construcción en Curso	3,847.51	-	3,847.51
1020104	Instalaciones	14,673.14	-	14,673.14
1020106	Máquinas y Equipos	411,375.80	-	411,375.80
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	800.00	-	800.00
1020111	Repuestos y Herramientas	2,089.80	-	2,089.80
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	432,786.25	-	432,786.25
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(431,552.08)	(1,087.49)	(432,639.57)
	Total Depreciación Acumulada	(431,552.08)	(1,087.49)	(432,639.57)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1,234.17	(1,087.49)	146.68

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	48,488.63	0.00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	48,488.63	0.00

PASIVO CORRIENTE**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	38,161.25	24,303.31
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	38,161.25	24,303.31

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	492.58	166.20
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	5,077.08	-
2010703	Obligaciones con el IESS	387.94	390.79

2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	2,685.43	3,094.76
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	0	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,643.03	3,651.75

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	338,328.82	322,216.66
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	338,328.82	322,216.66

PASIVO NO CORRIENTE

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	23,771.49	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	10,448.86	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	34,220.35	-

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	12,000.00	12,000.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12,000.00	12,000.00

RESERVAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	9,271.72	9,271.72
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	117,189.22	117,189.22
304	TOTAL RESERVAS	126,460.94	126,460.94

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	44,907.78	44,907.78
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	44,907.78	44,907.78

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(1,315.64)	(4,739.85)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(178,437.36)	(178,437.36)
30604	Reserva De Capital	236,155.61	236,155.61
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	56,402.61	52,978.40

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(3,564.34)	(232,589.78)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,564.34)	(232,589.78)

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	122,000.00	60,000.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	23.29	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	122,023.29	60,000.00

43 OTROS INGRESOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	12,901.94	42,971.17
43	TOTAL OTROS INGRESOS	12,901.94	42,971.17

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,552.00	21,710.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,413.89	4,446.35
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,392.30	3,393.71
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	609.24	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,740.96	5,869.00
520209	Arrendamiento operativo	20,000.00	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,628.85	12,560.21
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	149.78	215.64
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	6,126.24	4,503.31
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	41,764.87	1,087.50
520223	Gasto deterioro:		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	406.68	220,354.17
520228	Otros gastos	26,522.78	61,308.36
	Subtotal Gastos de Administración	133,307.59	335,448.25
	Total Gastos de Venta y Administrativos	133,307.59	335,448.25

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	104.90	112.70
5203	Total Gastos Financieros	104.90	112.70

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,512.74	(232,589.78)
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	21,424.77	55,216.71
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	22,937.51	(177,373.07)
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(5,077.08)	-
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(3,564.34)	(232,589.78)
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	140.12	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(3,424.22)	(232,589.78)