

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
En dólares Americanos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Dic-19

Dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	200.00	200.00
	Bancos	11,321.74	1,024.74
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,521.74	1,224.74

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
312	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Locales		
313	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Del Exterior		
314	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	NO RELACIONADAS		
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	16,635.51	43,229.95
316	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior	16,711.40	
317	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	(166.35)	(432.30)
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	33,180.56	42,797.65

En la provision de incobrables se refleja únicamente el 1 % del saldo de las cuentas por cobrar por cuanto el saldo de los valores a cobrar corresponden aproximadamente a las ventas del último mes

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales		
319	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar del Exterior		
	TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	-	-

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
320	Dividendos Por Cobrar en Efectivo		
321	Dividendos Por Cobrar en activos diferentes al efectivo		
	TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
322	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales		
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	-

OTRAS NO RELACIONADAS

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
325	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales(Empleados-Varios)		
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	-	-

	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	-	-
--	--	----------	----------

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
328	A Costo Amortizado		
329	(-)Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes		
330	A valor Razonable		
	TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-

PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Porción Corriente de Arrendamiento Financieros por cobrar		
331	Relacionados		
332	No Relacionados		
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
333	Relacionados		
334	No Relacionados		
	TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS CONSTRUCCION	-	-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%		7,615.25
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	7411.95	9,726.09
338	Otros		
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,411.95	17,341.34

INVENTARIOS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
339	Mercadería en Transito	4,625.20	
340	Inventario de Materia Prima no para la construcción		
341	Inventario de Productos en Proceso		
342	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	142656.62	156,247.16
343	Inventario de Suministros y Materiales		
344	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción		
345	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta		
346	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		
	TOTAL INVENTARIOS	147,281.82	156,247.16

(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE VNR

Dic-19

Dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
347	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización	(2,732.17)	(2,732.17)
	TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	(2,732.17)	(2,732.17)
	NETO INVENTARIOS	144,549.65	153,514.99

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
348	Costo		
349	(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-

ACTIVOS BIOLOGICOS**Dic-19****Dic-18****PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
350	A costo		
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-

ANIMALES VIVOS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
353	A costo		
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-

	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-
--	---------------------------------	---	---

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
356	Propaganda y publicidad prepagada		
357	Arrendamiento operativo pagado por anticipado		
358	Primas de seguro pagados por anticipado	1,844.24	2,023.32
359	Otros-pagos por anticipado		
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	1,844.24	2,023.32

OTROS ACTIVOS CORRIENTES**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
360	Otros Activos Corrientes-Anticipo proveedores	500.00	500.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500.00	500.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
362	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
368	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	994.65	-	994.65
373	Muebles y Enseres	2,074.70	-	2,074.70
374	Equipo de Computación	3,268.33	-	3,268.33
375	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	53,567.32	(1,472.07)	55,039.39
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			
376	Terrenos		-	
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	59,905.00	(1,472.07)	61,377.07
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(17,623.62)	(1,930.11)	(15,693.51)
386	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(17,623.62)	(1,930.11)	(15,693.51)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	42,281.38	458.04	45,683.56

ACTIVOS INTANGIBLES**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
387	Plusvalía		-	
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-	0.00
392	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		-	
393	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		-	
	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0.00	0.00	0.00

PROPIEDAD DE INVERSION

Dic-19

Dic-18

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	Terrenos			
394	A costo		-	
395	A valor razonable		-	
	Total Costo Propiedad de Inversión	-	-	-
398	(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión		-	
399	(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión		-	
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-	-

ACTIVOS BIOLOGICOS

Dic-19

Dic-18

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
400	A costo			
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-

ANIMALES VIVOS

Dic-19

Dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
404	A costo			
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-
	NETO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION RECURSOS MINERAL

Dic-19

Dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
408	Tangibles			
	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (NETO)	-	-	-

INVERSIONES NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
418	Otros Derechos Representativos de Capital	-	
419	(-)Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes	-	-
	TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
420	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
426	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-	-

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
435	A costo amortizado	-	-
436	(-)Menos deterioro acumulado del valor de otros activos	-	-
437	A valor razonable	-	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTON FINANCIERO

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
438	Relacionados		
439	No Relacionados		
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
440	Por diferencias temporarios		-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-

	Detalle de Diferencias Temporales Deducibles		
	Provisión por Garantías		
	Total	-	-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
445	Otros activos no corrientes		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales		
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior		
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados locales	352.45	1,274.77
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados del exterior	10,793.28	10,581.65
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	11,145.73	11,856.42

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**Dic-19****Dic-18****ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE**

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales	30,577.11	37,840.49
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	30,577.11	37,840.49

DIVIDENDOS POR PAGAR**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
517	Dividendos por pagar en efectivo		
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
519	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas locales		
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS	-	-

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	30,577.11	37,840.49
--	--	------------------	------------------

OTRAS NO RELACIONADAS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales		4,057.23
522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	4,057.23

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	30,577.11	41,897.72
--	--	------------------	------------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales		
	NO RELACIONADS		
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales		
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior		
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	0.00	0.00

CREDITO A MUTUO**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
527	Crédito a mutuo		
	TOTAL CREDITO MUTUO	-	-

OTROS PASIVOS FINANCIEROS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
529	A costo amortizado		
530	A valor razonable		
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	-	-

PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
531	Porción corriente de arrendamiento por pagar		
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR	-	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	82.94	4,513.08
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	82.94	4,513.08

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	66.52	1,862.09
534	Obligaciones con el IESS	841.59	810.02
535	Jubilación Patronal		
536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	1,029.93	3,086.75
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	1,938.04	5,758.86

PROVISIONES CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
537	Por garantías		
544	Otras	4,204.80	8,187.20
	TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	4,204.80	8,187.20

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
545	Anticipo de clientes	538.50	473.75
546	Subvenciones del gobierno		
547	Otros		
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	538.50	473.75

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
548	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
549	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	2269.25	159.46
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,269.25	159.46

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas - Locales		
	NO RELACIONADAS		
555	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	Dic-19	Dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
557	Accionistas, socios, partícipes por pagar locales	36,179.80	36,179.80
558	Accionistas, socios, partícipes por pagar del exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS	36,179.80	36,179.80

OTRAS RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	Dic-19	Dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
559	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales		
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	-	-

OTRAS NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	Dic-19	Dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
561	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	36,179.80	36,179.80

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
563	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales		
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	-

CREDITO A MUTUO

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
567	Crédito a mutuo		
	TOTAL CREDITO A MUTUO	-	-

PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

Dic-19

Dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
568	Porción corriente de emitidas	-	
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
569	A costo amortizado	-	
570	A valor razonable	-	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-	-

PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
571	Pasivos Por Contratos de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00

	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	0.00	0.00
--	---	-------------	-------------

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
572	Pasivos por impuesto a la renta diferido	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
575	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	-	-

PROVISIONES NO CORRIENTES

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

Dic-19

Dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
576	Por garantías		
	TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES	0.00	0.00

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
584	Anticipos clientes		
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	-	-

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
588	Otros,		
	TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Dic-19

Dic-18

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Socio: Janeth Larrea	1,500.00	1,500.00
	Socio : Carlos Alulema	1,500.00	1,500.00
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,000.00	3,000.00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Dic-19

Dic-18

Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
603	Aportes futuras capitalizaciones		
	Accionista A		
	Accionista B		
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

RESERVAS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	8,902.04	8,902.04
605	Reserva Facultativa		
606	Otras		
	TOTAL RESERVAS	8,902.04	8,902.04

RESULTADOS ACUMULADOS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital		
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	139,957.08	133,918.34
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores		
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF		
614	Utilidad del ejercicio	294.04	6,038.75
615	(-) Pérdidas del ejercicio		
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	140,251.12	139,957.09

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		
616	Propiedades, planta y equipo		
618	Otros	2,200.19	2,200.19
619	Ganancias y Perdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio		
620	Ganancias y Perdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		
623	Otros		
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,200.19	2,200.19

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	235,305.25	847,450.85
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	724.00	5,732.87
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA		
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	236,029.25	853,183.72

OTROS INGRESOS**Dic-19****Dic-18**

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO		-
6019	A residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6021	A NO residentes establecidos en Ecuador	-	-
6035	Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	88.29	
6037	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
6039	Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR		
6041	De activos financieros reversión de provisiones para créditos incobrables	432.30	-

6043	De inventarios	2,302.20	-
6059	Otras		-
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
6061	Por garantías	-	-
6073	Por activos contingentes asumidos en la combinación de negocios	-	-
6075	Otras	8,986.82	
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-
6077	Jubilación patronal y desahucio	-	-
6079	Otros	2,056.82	-
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES		-
6085	Del exterior	-	-
	POR REEMBOLSOS DEL SEGURO		-
6091	Provenientes del Ecuador	-	-
6093	Otros	4,000.00	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	17,866.43	-

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	RELACIONADAS		
6095	Locales	-	-
	NO RELACIONADAS		-
6099	Locales	-	-
	COSTO DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS		
	RELACIONADAS		-
6103	Locales	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
6107	Locales	-	-
	INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	RELACIONADAS		
6111	Locales	-	-
	NO RELACIONADAS		
6115	Intereses con Instituciones Financieras- Locales	-	-
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		-
	RELACIONADAS		-
6119	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales		-
	NO RELACIONADAS		
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-	
6127	Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un transacción	-	-
6129	Otros	-	-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-

6999	TOTAL INGRESOS	253,895.68	853,183.72
------	-----------------------	-------------------	-------------------

COSTOS Y GASTOS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	156,247.16	158,976.88
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	36,810.68	575,874.94
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	93,108.53	101,103.47
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(142,656.62)	(156,247.16)
7247	Otros		-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	143,509.75	679,708.13

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

Dic-19

Dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,357.24	44,816.00
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	20,871.55	21,163.50
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9,163.88	8,827.14
7050	Honorarios, profesionales y dietas		33,600.00
7056	Jubilación patronal		
7059	Desahucio		
7062	Otros		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada		
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	3,401.18	5,421.95
7092	De - Otras depreciaciones		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		
7110	Otras amortizaciones	-	
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR		
7113	Gasto para Provisión incobrables	166.35	432.30
7116	Gasto valor neto de realización- inventarios		
	GASTOS DE PROVISIONES		
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		
7164	Provisiones-Otros		8,187.20
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas		
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas		
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad		1,214.90
7176	Transporte	861.50	936.18
7179	Consumo de combustible y lubricantes	190.92	225.30
7182	Gastos de viaje	1,147.74	
7185	Gastos de gestión	220.26	77.82
7188	Arrendamiento operativo	4,704.00	5,880.00
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	1,132.72	1,122.47
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital		
7197	Mantenimiento y reparaciones	9,997.65	2,549.18
7200	Mermas		
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	2,904.66	3,297.92
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas		
7209	Impuestos contribuciones y otros	9,013.35	9,652.68
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales		
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior		
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	606.60	
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior		
7239	IVA que se carga al costo o gasto	45.25	259.44
7242	Servicios públicos	671.88	809.48
7245	Pérdidas por siniestros		
7248	Otros	380.96	12,042.52
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	109,837.69	160,515.98

GASTO FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

Dic-19

Dic-18

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	104.74	545.71
7311	Otros		-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	104.74	545.71

7992	TOTAL GASTOS	109,942.43	161,061.69
------	--------------	------------	------------

--	--	--	--

		Dic-19	Dic-18
Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15 % a Trabajadores e Impuesto a la Renta	443.50	12,413.90
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos de venta	-	-
.097	(+)Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos c ven	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	443.50	12,413.90
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(66.52)	(1,862.09)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos- 6024-6026	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales		9,962.16
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a LR único	-	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS		
814-815	Por valor neto realizable de inventarios		-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal)	-	-
824-825	Por Contratos de Construcción	-	-
826-827	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
830-831	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
833	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		-
834-835	Por otras diferencias temporarias	-	-
	NETO REVERSION (Casilleros 815-831)	-	
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	376.97	20,513.98
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	(82.93)	(4,513.07)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	294.04	6,038.74
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	294.04	6,038.74