

COMDISFAVA CIA.LTDA  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
6	10101 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	dic-16	dic-17
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	<b>Subtotal Caja</b>	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Prohubanco Cta. Corriente	11.857,35	9.082,29
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Póliza a 90 días	-	-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>11.857,35</b>	<b>9.082,29</b>
	<b>10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>11.857,35</b>	<b>9.082,29</b>
7	10102 <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	dic-16	dic-17
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
	De actividades ordinarias que no generan intereses	13.405,24	26.254,80
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	3.104,02	3.104,02
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>16.509,26</b>	<b>29.358,82</b>
9	10104 <b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	dic-16	dic-17
	Seguros pagados por anticipado	-	-
	Arriendo pagado por anticipado	-	-
	Anticipo a Proveedores	4.770,31	-
	Otros anticipos entregados	-	-
	<b>10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>4.770,31</b>	<b>-</b>
	<b>82799,71</b>		
10	10105 <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	dic-16	dic-17
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	27.328,87	24.174,80
	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	<b>10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>27.328,87</b>	<b>24.174,80</b>
12	10201 <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	dic-16	dic-17
	Terrenos	-	-
	Edificios	-	-
	Construcción en Curso	-	-
	Instalaciones	-	-
	Muebles y Enseres	-	-
	Máquinas y Equipos	-	-
	Equipo de Computación	-	-
	Vehículos y Equipos de Transportes	160.206,09	117.741,52
	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
	Repuestos y Herramientas	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>160.206,09</b>	<b>117.741,52</b>
	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(59.279,51)	(82.799,71)
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(59.279,51)</b>	<b>(82.799,71)</b>
	<b>10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>100.926,58</b>	<b>34.941,81</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
17	20103 <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	dic-16	dic-17
	Proveedores Locales	2.440,97	6.245,36
	Proveedores del Exterior	-	-
	<b>20103 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>2.440,97</b>	<b>6.245,36</b>
18	20104 <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	dic-16	dic-17
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
	<b>2010401 TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LOCALES</b>			
	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pacifico (1)	3.036,58	2.067,53

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

2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	3.036,58	2.067,53
---------	--	----------	----------

- (1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 180 días  
(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

20	20107	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.845,37	3.122,72
	2010703	Obligaciones con el IESS	735,83	1.356,04
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.189,56	2.504,86
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.770,76</b>	<b>6.983,62</b>

25	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20113	Otras cuentas por pagar	1.778,40	1.878,51
	20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.778,40</b>	<b>1.878,51</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

26	20201	<b>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

29	20204	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	52.311,49	-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
	2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>52.311,49</b>	<b>-</b>

**LOCALES**

30	20206	<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20206	Anticipo de Clientes	-	-
	20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

31	20207	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
	20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

32	20208	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20208	Otras Provisiones	-	-
	20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

33	20209	<b>PASIVO DIFERIDO</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-
	20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

34	20210	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20210	Otros Pasivos	26.743,35	-
	20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>26.743,35</b>	<b>-</b>

35	301	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	dic-16	dic-17
		En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública		
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30101	Capital Suscrito o asignado	400,00	400,00
		Socio Cristian Saavedra 50%	-	-
		Socia Carolina Saavedra 25%	-	-
		Socia Paola Saavedra 25%	-	-
	301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

36	302	<b>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	302	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

39		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	dic-16	dic-17
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>

**COMDISFAVA CIA.LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares)**

30601	Ganancias acumuladas	66.273,55	75.835,70
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(6.924,88)	(6.924,48)
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
<b>30604</b>	Reserva de Capital	-	-
<b>30605</b>	Reserva por Donaciones	-	-
<b>30606</b>	Reserva por Valuación	-	-
<b>30607</b>	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
		-	-
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>59.348,67</b>	<b>68.911,22</b>

40      **307      RESULTADOS DEL EJERCICIO**      *dic-16*      *dic-17*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	9.562,15	11.071,48
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>9.562,15</b>	<b>11.071,48</b>

41      **41      INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**      *dic-16*      *dic-17*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	0,00	0,00
4102	Prestación de Servicios	146.056,19	143.748,15
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	-	-
<b>4112</b>	(-)Bonificación en Producto	-	-
<b>4113</b>	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>146.056,19</b>	<b>143.748,15</b>

42      **43      OTROS INGRESOS**      *dic-16*      *dic-17*

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

Nota:

45      **5202      GASTOS DE ADMINISTRACION**      *dic-16*      *dic-17*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20.975,61	18.675,28
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.253,15	3.825,32
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	7.302,94	12.325,44
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	0,00	0,00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0,00	362,40
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00	0,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0,00	0,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	23.413,04	21.859,82
520209	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
520210	Comisiones	0,00	0,00
520212	Combustibles	2.448,66	3.135,96
520213	Lubricantes	0,00	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11.012,86	10.695,49
520215	Transporte	0,00	346,69
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.377,17	654,52
520217	Gastos de viaje	0,00	0,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2.549,58	1.031,38
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0,00	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1.299,71	13.808,76
520221	<b>Depreciaciones:</b>	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	23.548,30	23.520,19
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	<b>Amortizaciones:</b>	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	<b>Gasto deterioro:</b>	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-

**COMDISFAVA CIA.LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares )

520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	4.424,35	4.480,98
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>102.605,37</b>	<b>114.722,23</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>102.605,37</b>	<b>114.722,23</b>

**46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-16 dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	5.282,32	159,77
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>5.282,32</b>	<b>159,77</b>

**47 5204 OTROS GASTOS dic-16 dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	23.571,42	12.167,09
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>23.571,42</b>	<b>12.167,09</b>

**48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-16 dic-17**

Casillero Super	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>60</b>	<b>801/802</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>14.597,08</b>	<b>16.699,06</b>
<b>61</b>	<b>803</b>	<b>(-) 15% Participación a Trabajadores</b>	<b>(2.189,56)</b>	<b>(2.504,86)</b>
	<b>804</b>	<b>(-)100% Dividendos Exentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>805</b>	<b>(-)100% Otras Rentas Exentas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>806</b>	<b>(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>807</b>	<b>(+) Gastos no Deducibles Locales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>808</b>	<b>(+) Gastos no Deducibles del Exterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>809</b>	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>810</b>	<b>(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>811</b>	<b>(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>812</b>	<b>(+)Deducciones por leyes Especiales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>813</b>	<b>(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>814</b>	<b>(-) Ajuste por Precio de Transferencia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>815</b>	<b>(-) Deducción por incremento neto de empleados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>816</b>	<b>(-) Deducción por Discapacitados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>817</b>	<b>(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>818</b>	<b>único</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>62</b>	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>12.407,52</b>	<b>14.194,20</b>
<b>63</b>	<b>839</b>	<b>Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)</b>	<b>(2.845,37)</b>	<b>(3.122,72)</b>
<b>64</b>		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>9.562,15</b>	<b>11.071,48</b>