

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**De acuerdo con NIIF  
Correspondientes al periodo terminado  
Al 31 de diciembre del 2018**

**EMPRESA CORPODEPRO CORPORACION PARA  
EL DESARROLLO Y PROMOCION UNIVERSAL SA**  
En dólares Americanos

---

**El presente documento consta de 2 secciones:**

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros



**EMPRESA CORPODEPRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>10101</b>	Efectivo y equivalentes del efectivo	<b>1</b>	0,00
<b>10102</b>	Activos Financieros	<b>8</b>	0,00
<b>10103</b>	Inventarios	<b>9</b>	0,00
<b>10104</b>	Servicios y Otros Pagos Anticipados	<b>10</b>	0,00
<b>10105</b>	Activos por Impuestos Corrientes	<b>11</b>	0,00
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>10201</b>	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	<b>12</b>	175.654,68
<b>10204</b>	Activo Intangible	<b>13</b>	0,00
<b>10205</b>	Activos por Impuestos Diferidos	<b>14</b>	58.925,36
<b>10206</b>	Activos Financieros no corrientes	<b>15</b>	
<b>10207</b>	Otros Activos No Corrientes	<b>16</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>234.580,04</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>234.580,04</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>20103</b>	Cuentas y Documentos por pagar	<b>17</b>	0,00
<b>20104</b>	Obligaciones con Instituciones Financieras	<b>18</b>	0,00
<b>20105</b>	Provisiones	<b>19</b>	0,00
<b>20107</b>	Otras Obligaciones Corrientes	<b>20</b>	0,00
<b>20108</b>	Cuentas por pagar diversas relacionadas	<b>21</b>	0,00
<b>20109</b>	Otros pasivos financieros	<b>22</b>	0,00
<b>20110</b>	Anticipo de Clientes	<b>23</b>	0,00
<b>20112</b>	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	<b>24</b>	0,00
<b>20113</b>	Otras Pasivos Corrientes	<b>25</b>	0,00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>20202</b>	Cuentas y Documentos por pagar	<b>26</b>	308.637,20
<b>20203</b>	Obligaciones con Instituciones Financieras	<b>27</b>	0,00
<b>20204</b>	Cuentas por pagar diversas relacionadas	<b>28</b>	0,00
<b>20207</b>	Provisiones por Beneficios a empleados	<b>29</b>	0,00
<b>2020902</b>	Pasivo por Impuesto Diferido	<b>30</b>	0,00
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>308.637,20</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>308.637,20</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>301</b>	Capital	<b>31</b>	800,00
<b>302</b>	Aportes para futuras capitalizaciones	<b>32</b>	20.000,00
<b>304</b>	Reservas	<b>33</b>	0,00
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
	Superávit por revaluación de propiedades	<b>34</b>	-
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>35</b>	
	Ganancias acumuladas		0,00
	Pérdidas acumuladas		
	Resultados provenientes de la adopción de NIIF		
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
	Ganancia neta del Periodo	<b>R I</b>	-18.096,30
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.703,70</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>		<b>311.340,90</b>

-

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

**EMPRESA CORPODEPRO**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Notas	<u>Al 31 de Diciembre</u> 2019
<b><u>INGRESOS</u></b>			
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4101	Ventas de bienes	36	0,00
4109	Descuento en ventas		0,00
	<b>VENTAS NETAS</b>		<b>0,00</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>			
51	Costo de venta y producción	37	76.760,86
42	<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>-76.760,86</b>
43	<b>Otros Ingresos</b>		<b>0,00</b>
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b>			
5201	Gastos de Ventas	38	0,00
5202	Gastos de Administración		0,00
520227	Otros gastos		0,00
	<b>TOTAL GTOS. DE ADMI. Y VENTAS</b>		<b>0,00</b>
5203	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	38	
	Interés Operaciones Bancarias		0,00
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
5204	<b>OTROS GASTOS</b>	0%	<b>0,00</b>
60	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	39	<b>-76.760,86</b>
61	15% Participación a Trabajadores		0,00
	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>		<b>0,00</b>
63	Gasto Impuesto a la Renta		0,00
	Reserva Legal		0,00
64	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>0,00</b>
81	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)</b>		
	<b>Componentes del Otro Resultado Integral</b>		
	Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo (N34)		0,00
	<b>Otros (detallar en notas)</b>		<b>0,00</b>
	Ajuste Provisión Cuentas Incobrables		
	Ajuste a los Gastos Pre operacionales		
	Ajuste a los Inventarios (Valor Neto de realización)		
	Provisión Jubilación Patronal		
	<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>0,00</b>

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

**EMPRESA CORPODEPRO****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja Chica</i>	<i>0,00</i>
	<i>Caja General</i>	
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>	
	<i>Banco</i>	<i>0,00</i>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>0,00</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010205</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	<i>0,00</i>
<i>1010206</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	<i>0,00</i>
<i>1010207</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	<i>0,00</i>
<i>1010208</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	<i>0,00</i>
<i>1010209</i>	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	<i>0,00</i>
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

**9. INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010301</i>	<i>Inventario de Materia Prima</i>	<i>0,00</i>
<i>1010302</i>	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	<i>0,00</i>
<i>1010303</i>	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	<i>0,00</i>
<i>1010304</i>	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	<i>0,00</i>
<i>1010305</i>	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	<i>0,00</i>
<i>1010306</i>	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	<i>0,00</i>
<i>1010307</i>	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	<i>0,00</i>
<i>1010308</i>	<i>Obras en construcción</i>	<i>0,00</i>
<i>1010309</i>	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	<i>0,00</i>
<i>1010310</i>	<i>Otros inventarios</i>	<i>0,00</i>
<i>1010311</i>	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	<i>0,00</i>
<i>1010312</i>	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>	<i>0,00</i>
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>

**EMPRESA CORPODEPRO****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010401	Seguros pagados por anticipado	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-
1010404	Otros anticipos entregados	-
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	53.777,85
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	5.147,51
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	-
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>58.925,36</b>

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	175.654,68
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>-</b>	<b>175.654,68</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
<b>10201</b>	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>-</b>	<b>175.654,68</b>

**13. ACTIVO INTAGIBLE**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020401	Plusvalía	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llave	-
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVO INTAGIBLE</b>	<b>-</b>

**EMPRESA CORPODEPRO**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-
	Jubilación patronal empleados menos de 10 años	-
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>

**15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
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	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020701	Inversiones en subsidiarias	-
1020702	Inversión en Asociadas	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-
1020704	Otras Inversiones	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010301	Proveedores Locales	-
2010302	Proveedores del Exterior	-
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b>	0,00
2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>	-
<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>



**EMPRESA CORPODEPRO****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010501	Provisiones locales	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	308.637,20
	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>308.637,20</b>

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
20109	Otros pasivos Financieros	
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>

**23. ANTICIPO DE CLIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
20110	Anticipo de Clientes	0,00
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-
2011202	Provisión Desahucio	-
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>

**EMPRESA CORPODEPRO**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**25. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
20113	Otras cuentas por pagar	-
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>

**27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	0,00
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	

**28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	
20204	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>0,00</b>

**29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-
2020702	Provisión Desahucio	-
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>

**30. PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020901	Ingresos Diferidos	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-
2020902	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>

**EMPRESA CORPODEPRO****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30101	Capital Suscrito o asignado Socios	800,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800,00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por \$800,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Aportes futuras capitalizaciones	20.000,00
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>

**33. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30401	Reserva Legal	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
30403	Reserva de Capital	-
30404	Otras Reserva	-
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>0,00</b>

De acuerdo al Art. 297 de esta Ley de Compañías, se toma como reserva legal un porcentaje no menor al 10% , el mismo que debe reservarse hasta que alcance por lo menos el 50% del capital social de la compañía

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
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	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>

**35. RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados (Menos Dividendos) (Menos Transferencia a Reserva Legal)	- - -
30602	(-) Pérdidas acumuladas	- 18.096,30
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	-
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	-
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	-
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	-
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-18.096,30</b>

**EMPRESA CORPODEPRO****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***36. INGRESOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
4101	Ventas	
4109	Descuento en ventas	0,00
43	Otros ingresos	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00</b>

**37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION***Se refiere al siguiente detalle:**dic-19*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
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	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>	
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	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	-
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-
5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
510301	Sueldos y beneficios sociales	76.760,86
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-
5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	
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	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>76.760,86</b>

**EMPRESA CORPODEPRO**  
**Notas a los Estados Financieros**  
*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-19
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>5202</b>	Gastos de Administración	-
	Gasto Depreciación deducible	-
	Gasto depreciación no deducible	-
<b>5201</b>	Gastos de Ventas	-
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	-
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	-
<b>5203</b>	Gastos Financieros	-
<b>520227</b>	Otros Gastos	-
<b>52</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	-

**39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: ( Art.46 del Reglamento)

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
801	<b>Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%</b>	- 76.760,86
	<b>Menos:</b>	
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-
810	(-) Amortización de Pérdidas	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-
814	(-) Deducción por Discapacitados	-
	<b>Mas:</b>	
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	-
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los limites	-
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	-
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	-
<b>819</b>	<b>Utilidad gravable/Pérdida</b>	- 76.760,86
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	-
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	-
	Reserva Legal	-
	<b>Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2018</b>	- 76.760,86
	<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>	
839	Impuesto Causado (menos:)	-
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	-
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	-
<b>859</b>	<b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>	-

**40. DIFERENCIAS TEMPORALES**

<b>Diferencias temporales deducibles</b>	<b>Diferencias temporarias deducibles</b>
Depreciación en exceso de los activos	-
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES</b>	-
<b>Diferencias temporales Imponibles</b>	<b>Diferencias temporarias deducibles</b>
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo	-
Revaluación propiedad, planta y equipo	-
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>	-