

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
	Subtotal Caja		
	Caja General		
	Caja Chica		
	BANCOS LOCALES		
	Banco Promerica Cta. Corriente		
	Banco Internacional Cta. Corriente		
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones		252.36
			252.36

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que generan intereses		
	101020501		
	De actividades ordinarias que no generan intereses		
	101020502		
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
	1010206		
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
	1010207		
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	1010208		
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		

1010209 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

1010209	Provision Cuentas Incorribles		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		

10103 INVENTARIOS

10103	TOTAL INVENTARIOS		15,328.58
	Inventario de Materias Primas		
	1010301		
	Inventario de Productos en Proceso		
	1010302		
	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
	1010303		
	Inv. de productos terminados y mercancías en almacén-producidos por la compañía		
	1010305		
	Inv. De producto terminado, y mercancías en almacén-comprados a terceros		
	1010306		
	Mercederías en tránsito		
	1010307		
	Obras en construcción		
	1010308		
	Obras terminadas		
	1010309		
	Materiales o bienes para la construcción		
	1010310		
	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010311		
	Otros inventarios		
	1010312		
	TOTAL INVENTARIOS		15,328.58

1010313 PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS

1010313	(-) Provision por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
10104	TOTAL PROVISION POR VNR		

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

10104	Seguros pagados por anticipado		
1010401			
1010402	Arrendo pagado por anticipado		
1010403	Arrendo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-16 dic-17

1010501	Credito Tributario a Favor de la empresa (IVA)			
1010502	Reintegro del impuesto a la Renta del ejercicio			
1010502	Credito Tributario a favor(Castano 889)			
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario			
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			8.488.07

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

10107	Construcciones en Proceso			
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

10108	Otros Activos Corrientes			
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES			

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1020101	Terrenos			
1020102	Edificios			
1020103	Construcción en Curso			
1020104	Instalaciones			
1020105	Muebles y Enseres			
1020106	Maquinas y Equipos			
1020108	Equipo de Computacion			
1020109	Vehiculos y Equipos de Transportes			
1020110	Otros propiedades, planta y equipo			
1020111	Repuestos y Herramientas			
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo			
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
	Total Depreciación Acumulada			
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)			28.770.68

PROPIEDAD DE INVERSION

1020201	Terrenos			
1020202	Edificios			
1020203	(-) Depreciación acumulada			
102024	(-) Deterioro Acumulado			
10202	Total Propiedad de Inversión			

ACTIVOS INTANGIBLES

1020401	Patentes			
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Resa			
1020403	Activos de Explotación y Explotación			
1020406	Otros Activos Intangibles (Software Informático)			
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			

ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

1020404	(-)Amortización acumulada de activos intangibles			
1020405	(-)Deterioro acumulado de activos intangibles			

20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-		746.20
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	dic-16	dic-17	
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-	-
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-16	dic-17	
20109	Contratos, pendientes de pago	-	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-16	dic-17	
20110	Anticipo de Clientes	-	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-	-
20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-16	dic-17	
20112	Justación Patronal	-	-	-
2011201	Otras Beneficios a Largo Plazo para los Empleados (Fondo 50 months)	-	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	-
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-16	dic-17	
20113	Otras cuentas por pagar	-	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-	-
PASIVO NO CORRIENTE				
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-16	dic-17	
20201	Pasivos por Contratos	-	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	dic-16	dic-17	
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-	-
20202	TOTAL Cuentas y Documentos por pagar	-	-	-
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-16	dic-17	
20203	Obligaciones Bancos locales	-	-	-
2020301	Obligaciones Bancos locales	-	-	-
2020301	Banco Pichincha	-	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-	-
Locales				
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-	-
2020302	Banco UBS **	-	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
Del exterior				
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	dic-16	dic-17	
20204	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-	-

(Expresado en Dólares)

LOCALES

2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

20206 ANTICIPO DE CLIENTES

20206	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (versión no corriente)

2020701	Provisión jubilación Patronal	-	-
2020702	Otras Provisiones no corrientes para los empleados (obsolescencia)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20208 OTRAS PROVISIONES

20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

20209 PASIVO DIFERIDO

2020901	Ingresos diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

201 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la estructura pública

20101	Capital Suscrito o asignado	400.00	-
	Socio A	-	-
	Socio B	-	-
	Socio C	-	-
201	TOTAL CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	400.00	-

202 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

202	Aportes futuras capitalizaciones	-	3.587.93
202	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	3.587.93

RESERVAS

20401	Reserva Legal	-	200.00
20402	Reserva Facultativa y Estilística	-	-
204	TOTAL RESERVAS	-	200.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

20501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
20502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
20503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
20504	Otros Superávit por revaluación	-	-

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES

-	-
---	---

RESULTADOS ACUMULADOS

-	-
---	---

30601	Ganancias acumuladas	-	-
30602	(-) Pérdidas acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIE	-	-
30604	Ajuste a los inventarios (corrección de errores)	-	-
30605	Reserva de Capital	-	-
30606	Reserva por Donaciones	-	-
30607	Reserva por Valuación	-	-
30608	Suplemento por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-	-
---	---

30701	Ganancia neta del Periodo	579,14	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	579,14	-

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-	-
---	---

4101	Ventas	37.348,99	-
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	(-) Otros Rendimientos Contingentes	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.348,99	-

OTROS INGRESOS

-	-
---	---

4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rendimientos	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

-	-
---	---

GASTOS DE VENTA

-	-
---	---

GASTOS DE ADMINISTRACION

-	-
---	---

520001	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16.500,00	-
520002	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.282,64	-
520003	Ganancias sociales e indemnizaciones	-	-
520004	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
520005	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.128,00	-

(Expresado en Dólares)

520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
520207	Honorarios a externos por servicios ocasionales			
520208	Mantenimiento y reparaciones			
520209	Arrendamiento operativo			
520210	Comisiones			
520212	Comisiones			
520213	Lubricantes			
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)			
520215	Transporte			
520216	Gastos de gestión (pagajos a accountants, trabajadores y clientes)			
520217	Gastos de viaje			
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			
520219	Notarios y registradores de la propiedad o similares			
520220	Impuestos, Contribuciones y otros			
520221	Depreciaciones:			
52022101	Propiedades, planta y equipo			
52022102	Propiedades de inversión			
520222	Amortizaciones:			
52022201	Intangibles			
52022202	Otros activos			
520223	Gasto de deterioro:			
52022301	Propiedades, planta y equipo			
52022302	Inventarios			
52022303	Mantuvimos Financieros			
52022304	Intangibles			
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisiones Cuentas Incobrables)			
52022306	Otros activos			
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:			
52022401	Mano de obra			
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			
Subtotal Gastos de Administración				
Total Gastos de Venta y Administrativos				
30,476.48				

6203	GASTOS FINANCIEROS	dic-16	dic-17
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de financiamiento de activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros		

6204	OTROS GASTOS	dic-16	dic-17
520401	Pérdida en inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
TOTAL OTROS GASTOS			

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujo de Efectivo, en los US\$5,500.00 incluye US\$ 500.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

CONCLUCION TRIBUTARIA

601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta		
603	(-) 15% Participación a Trabajadores		
604	(-) 100% Dividendos Exentos		
605	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
606	(-) 100% Otras Rentas Exentas del COPCI		
607	(+) Gastos no Deductibles Locales		
	(+) Gastos no Deductibles Locales-Valor Neto de Realización		
601/602			

808	(*) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
809	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
810	(*) Participación e Trabajadores Asociados e Ingresos exentos	-	-
811	(-) Amonestación de Pérdidas de años anteriores	-	-
812	(*) Deducciones por leyes Especiales	-	-
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del CORCI	-	-
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
816	(-) Deducción por Disruptivos	-	-
817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta grupo	-	-
818	(*) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a IIR	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Unidad Gravable)	-	742.48
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(163.35)
	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	579.14

	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	579.14

DIFERENCIAS TEMPORALES

	Diferencias temporales-Gasto no deducible temporal-\$17,000.00	-	-
	Diferencia temporal-Variación de registro de impuestos\$6,497.28	-	-
	Total Diferencias Deducibles	-	-

	DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias temporales	Diferencias temporales imponibles
	Total Diferencias temporales imponibles	-	-
	Total Diferencias temporales	-	-

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	163.35
840-845	(-) Anticipo del impuesto a la Renta, pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que se retuvieron en el ejercicio Fiscal	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	-	87.38
856	Saldo a Favor	-	-

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del impuesto a la Renta (Formulario 101)

RUBEN CHILIBUANO FERNANDEZ

MILTON GONZALEZ MOSCOSO