

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

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	
	EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO	13.015,82
	Subtotal Bancos e Inversiones	13.015,82
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13.015,82

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	57.488,62
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	74.866,97

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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		347.904,01
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		
1020111	Repuestos y Herramientas		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	347.904,01
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(277.675,21)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-
	Total Depreciación Acumulada	-	(277.675,21)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	70.228,80

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	172,68
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.204,88
2010703	Obligaciones con el IESS	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.768,82
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.146,18

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	400,00
	Socio B	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	82.220,83
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	82.220,83

37 RESERVAS dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	4.934,90
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	
304	TOTAL RESERVAS	4.934,90

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	41.214,02

ORECONS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30602	(-) Pérdidas Acumuladas	
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	
30604	Reserva de Capital	
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	41.214,02

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-17

Código	DETALLE	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Periodo	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	760,00
4102	Prestación de Servicios	168.607,12
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	(-) Otras Rebaja Comerciales	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	169.367,12

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-17

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	3.278,70
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
1E+06	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	
	510107	(+) Importaciones de materia prima	
1E+06	510108	(-) Inventario final de materia prima	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
1E+06	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	
1E+06	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	50.529,82
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	74.418,60
	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	14.973,03
	510408	Otros Costos de producción	3.420,89
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	148.621,04

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520113	Lubricantes	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	145,17
520115	Transporte	
520126	Otros gastos	
	Subtotal Gastos de Venta	145,17

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

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
520226	Valor neto de realización de inventarios	
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	Otros gastos	10.810,10
	Subtotal Gastos de Administración	10.810,10
	Total Gastos de Venta y Administrativos	10.955,27

46 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-17

Cuentas o Subcuentas	Cuentas SFR	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	11.790,81
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.768,62)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable)	10.022,19
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(2.204,88)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	7.817,31