

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	51,601.85	6.95
	Subtotal Caja	51,601.85	6.95
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	15,899.63	7,443.37
	Cta. Rotativa Bco. Pichincha	-	-
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1917000114	515,571.89	439.88
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1917000122	84,448.17	15,986.97
	Bancodel Solidario Cta. 5927001124602	36,997.66	26,192.90
	Bancodel Internacional 221	0.57	0.57
	Bancodel Internacional 895	1,279.40	1,279.40
	Bancodel Internacional 300	-	-
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	654,195.32	53,312.89
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	705,797.17	53,319.84

10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	138,919.10	23,041.36
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	138,919.10	23,041.36

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

10103 INVENTARIOS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén producidos por la Compañía.	-	-
1010306	Inv. De producto terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	-
1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
1010308	Obras en construcción	-	-
1010309	Obras terminadas	-	-
1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
1010312	Otros Inventarios	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-

SOYOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-
-------	---	---	---

10105 <u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	188,598.52	97,344.32
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	81,189.43	37,519.15
1010503	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	11,305.92	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	259,093.87	134,863.47

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

10108 <u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	2,581,231.56	3,778,576.40
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,581,231.56	3,778,576.40

ACTIVO NO CORRIENTE

10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-19	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	1,564.43	690.00	2,254.43
1020108	Equipo de Computación	11,942.43	5,449.78	17,392.21
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	94,991.07	-	94,991.07
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	982.14	-	982.14
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	109,480.07	6,139.78	115,619.85
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(92,178.00)	(2,382.97)	(94,560.97)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(92,178.00)	(2,382.97)	(94,560.97)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	17,302.07	3,756.81	21,058.88

PROPIEDAD DE INVERSION		dic-18	dic-19	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de inversión	-	-	-

10204 <u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de licencias	21,514.51	27,911.11
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020405	Otros Activos Intangibles (Sistema informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	21,514.51	27,911.11

10204 <u>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(3,911.74)	(23,476.18)
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(3,911.74)	(23,476.18)

10205 <u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

10206 <u>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

20103 <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	228,429.20	480,963.05
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	228,429.20	480,963.05

20104 <u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha (1)	-	-
	Banco del Pacifico(2)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12.00%, plazo 180 días

(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10.50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

20105 <u>PROVISIONES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20107 <u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	244,104.68	183,855.94
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	87,590.02	42,984.58
2010703	Obligaciones con el IESS	11,968.25	11,449.22
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	34,022.51	128,012.54
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	49,809.50	22,049.66
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	427,494.96	388,351.94

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

20110 ANTICIPO DE CLIENTES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	1,084,045.00	1,084,045.00
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,084,045.00	1,084,045.00

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		dic-18	dic-19
Locales			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		dic-18	dic-19
LOCALES			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

SOYOR S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

20206 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desafuicio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20208 OTRAS PROVISIONES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

20209 PASIVO DIFERIDO

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO
301 CAPITAL SOCIAL

dic-18

dic-19

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	999.00	999.00
	Socio B	1.00	1.00
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	337,084.06	337,084.06
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	337,084.06	337,084.06

RESERVAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	118,397.25	118,397.25
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	59,198.62	59,198.62
304	TOTAL RESERVAS	177,595.87	177,595.87

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Garancias acumulados	1,269,633.61	1,464,297.45
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1,269,633.61	1,464,297.45

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Garancia neta del Periodo	194,663.84	81,963.51
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	194,663.84	81,963.51

CUENTA DE INGRESOS**41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	5,526,998.29	4,851,463.52
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	137,455.84	7,459.36
4107	Dividendos	-	-
4108	Garancias por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros ingresos de Actividades ordinarias	-	25,809.85
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,664,454.13	4,884,732.83

43 OTROS INGRESOS

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Garancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	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.	4,131,580.43	3,484,350.31
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	109,881.22	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510105	(+) Inventario Artículos deteriorados, mal estado	-	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
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	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-

SOYOR S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

510301	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
510302	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	-	-
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	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	4,241,442.25	3,494,050.31

5201 GASTOS DE VENTA

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	309,531.62	327,725.53
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	58,228.81	58,803.60
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	167,896.93	56,381.58
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	89,093.88	20,586.21
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	114,392.18
520107	Gastos médicos	-	5,269.39
520108	Mantenimiento y reparaciones	66,780.43	48,209.96
520109	Arrendamiento operativo	168,800.00	182,400.00
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	1,650.00	600.00
520112	Combustibles	550.27	6,817.32
520113	Alimentación del personal	-	126,006.46
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,887.81	19,834.87
520115	Transporte	2,644.72	8,487.77
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	11,833.74
520117	Gastos de viaje	-	5,505.03
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	22,850.85	28,417.41
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	7,358.38	2,382.97
52012102	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:	-	-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	Gasto deterioro:	-	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012302	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	-	83,549.68
	Subtotal Gastos de Venta	902,233.50	1,110,205.86

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-

SOYOR S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
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 deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar/Provisión Cuentas Incobrables	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mera 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	3,378.41	50,118.92
Subtotal Gastos de Administración		3,378.41	50,118.92
Total Gastos de Venta y Administrativos		905,611.91	1,180,324.58

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	25,631.00	32,577.55
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	77,238.25	38,821.58
5203	Total Gastos Financieros	102,869.25	71,399.13

5204 OTROS GASTOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	82,487.36	11,981.06
TOTAL OTROS GASTOS		82,487.36	11,981.06

NOTA:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

dic-19

Cesillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta	332,063.36	146,997.75
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(49,809.50)	(22,049.68)
804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	68,106.22	48,990.23
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuidos a ingresos exentos	-	-
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
812	(+) Deducciones por leyes Especiales	-	-
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta única	-	-
818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I R único	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	350,360.08	171,938.32
839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	(87,590.02)	(42,884.58)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		194,653.84	81,963.51

SOYOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
(-) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	194,663.64	81,063.51

DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-18

dic-19

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales
	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales
Total Diferencias Temporales Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporales	-	-

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-18

dic-19

Se refiere al siguiente detalle:

Cuentas SOL	DETALLE	VALOR (USD)	VALOR (USD)
	Impuesto a la Renta Causado (25%)	87,590.02	42,984.58
	(+) Saldo por liquidar anticipo 2017-2018	36,877.59	-
	(-) Anticipo Impuesto a la Renta 2017-2018	48,183.50	391.93
	(-) Rebaja 40% Anticipo según Decreto 210	-	-
	(=) Anticipo reducido correspondiente al Ejercicio Fiscal declarado	48,183.50	391.93
	(-) Impuesto a la Renta Causado Mayor al Anticipo Reducido	39,406.52	42,592.65
	(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	36,877.59	-
	(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron	39,016.04	37,127.22
	(-) Crédito tributario de años anteriores	41,372.50	-
855	Impuesto a pagar	0.00	5,465.43
855	Saldo a Favor	(4,905.32)	0.00