ENTHEOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	19.633,21	28.329,63
	Subtotal Bancos e Inversiones	19.633,21	28.329,63
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19.633,21	28.329,63

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	490.000,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	490.000,00

8 10103 INVENTARIOS

dic-13

dic-14

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		99,25
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	99,25

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	5.012,19	14.688,01
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.326,14	11.396,98
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.338,33	26.084,99

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	12.500,00	816,78	13.316,78
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	12.500,00	816,78	13.316,78
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(3.750,00)	(1.331,68)	(5.081,68)
	Total Depreciación Acumulada	(3.750,00)	(1.331,68)	(5.081,68)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	8.750,00	(514,90)	8.235,10

ENTHEOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO CORRIENTE

		dic-13	dic-14
17	20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
	CODIGO DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301 Proveedores Locales		7.511,71
	2010302 Proveedores del Exterior		
	20103 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	7.511,71
20	20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
	CODIGO DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701 Con la Administración Tributaria	68,37	9.300,68
	2010702 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.274,26	-
	2010703 Obligaciones con el IESS	-	1.399,68
	2010704 Por Beneficios de Ley a empleados	-	5.867,64
	20107 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.342,63	16.568,00
21	20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
	CODIGO DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108 Otras Cuentas por pagar relacionadas	2.191,01	2.191,01
	20108 TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	2.191,01	2.191,01
22	20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
	CODIGO DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109 Comisiones, pendientes de pago		
	20109 TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110 ANTICIPO DE CLIENTES		
	CODIGO DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110 Anticipo de Clientes		500.000,00
	20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	500.000,00

ENTHEOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar		5.191,02
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	5.191,02

PATRIMONIO

36 301 **CAPITAL SOCIAL** dic-13 dic-14

En esta cuenta se registra 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	200,00	200,00
	Socio B	200,00	200,00
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones		-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 **RESERVAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	176,95	176,95
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	176,95	176,95

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	23.140,49	27.158,17
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	3.452,78	3.452,78
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	26.593,27	30.610,95

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
--------	---------	------------	------------

ENTHEOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30701	Ganancia neta del Periodo	4.017,68	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(9.900,67)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.017,68	(9.900,67)

CUENTA DE INGRESOS

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	52.575,00	58.415,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	52.575,00	58.415,00

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.816,00	6.480,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	781,64	787,32
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	636,00	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	11.755,29
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	4.082,21
520209	Arrendamiento operativo		267,85
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	-	454,46
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		5.730,00
520215	Transporte	-	1.089,13
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
520217	Gastos de viaje		-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		1.391,55
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	500,17	-
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.250,00	1.331,68
520228	Otros gastos	40.299,25	34.946,18
	Subtotal Gastos de Administración	47.283,06	68.315,67
	Total Gastos de Venta y Administrativos	47.283,06	68.315,67

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-13 dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
------------------	---------------	---------	-----------	-----------

ENTHEOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	5,291,94	(9,900,67)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	500,17	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	5,792,11	(9,900,67)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(1,274,26)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	4,017,68	(9,900,67)