

ENTHEOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE
6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	28.329,63	2.712,51
	Subtotal Bancos e Inversiones	28.329,63	2.712,51
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28.329,63	2.712,51

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados	490.000,00	74.977,77
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	490.000,00	74.977,77

8 10103 INVENTARIOS

dic-14

dic-15

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

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	14.698,01	15.638,00
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	11.398,88	21.753,41
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	26.096,89	37.441,41

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	13.316,78	330,00	13.646,78
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		29.472,82	29.472,82
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	13.316,78	29.802,82	43.119,60
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(5.081,68)	(0,18)	(5.081,86)
	Total Depreciación Acumulada	(5.081,68)	(0,18)	(5.081,86)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	8.235,10	29.802,64	38.037,74

PASIVO CORRIENTE
17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	7.511,71	7.978,21
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7.511,71	7.978,21

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	9.300,88	7.061,92
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		18.951,88
2010703	Obligaciones con el IESS	1.398,88	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5.657,64	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	16.558,00	26.023,31

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	2.191,01	7.152,13

ENTHEOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	2.181,01	7.152,13
23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	500.000,00	
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	500.000,00	
25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otros cuenras por pagar	5.191,02	23.568,92
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.191,02	23.568,92
		PATRIMONIO		
35	301	CAPITAL SOCIAL	dic-14	dic-15
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
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00
37	RESERVAS		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	178,95	178,95
	304	TOTAL RESERVAS	178,95	178,95
39	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumuladas	27.158,17	27.158,17
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas		(9.900,67)
	30603	Resultados acumulados por adopción NBE	3.452,78	3.452,78
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	30.670,95	20.710,28
40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-14	dic-15
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo		67.228,88
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(9.900,67)	
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(9.900,67)	67.228,88
		CUENTA DE INGRESOS		
41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4102	Prestación de Servicios	58.415,00	1.017.821,43
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	58.415,00	1.017.821,43
43	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6.480,00	6.480,00
	520202	Aportes a la seguridad social (incluida fondo de reserva)	787,32	787,32
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		900,00
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11.755,29	151.511,00
	520208	Mantenimiento y reparaciones	4.052,21	1.147,63
	520209	Arrendamiento operativo	267,85	8.265,43
	520212	Combustibles	454,48	824,20
	520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5.730,00	2.823,47
	520215	Transporte	1.099,13	13.612,31
	520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		26.092,98
	520217	Gastos de viaje		53.186,08

ENTHEOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.391,55	878,03
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	-
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.391,55	0,18
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	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	498.052,57
520228	Otros gastos	34.946,18	168.259,56
	Subtotal Gastos de Administración	68.315,67	937.630,74
	Total Gastos de Venta y Administrativos	68.315,67	937.630,74

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Dic-14

Dic-15

Cuentas a Reportar	Cuentas SIC	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 16% a Trabajadores o Impuesto a la Renta	(9.900,67)	86.190,87
	818	(*) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. Único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	(9.900,67)	86.190,87
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	-	(18.961,99)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(9.900,67)	67.228,88
67		(*) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(9.900,67)	67.228,88