

ENTHEOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		
		Caja General		10.432,19
		Subtotal Caja	-	10.432,19
		BANCOS LOCALES		
		Banco Produbanco Cta. Corriente	2.712,51	(785,07)
		Subtotal Bancos e Inversiones	2.712,51	(785,07)
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.712,51	9.647,12

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	74.977,77	44.226,72
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	74.977,77	44.226,72

8	10103	INVENTARIOS	dic-15	dic-16
	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-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	15.088,00	8.084,62
	1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	21.753,41	3.078,42
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	37.441,41	11.163,04

12

10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)
1020105	Muebles y Enseres	13.646,78	13.646,78
1020109	Veículos y Equipos de Transportes	29.472,82	29.472,82
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	43.119,60	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(5.081,86)	(5.081,86)
	Total Depreciación Acumulada	(5.081,86)	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	38.037,74	38.037,74

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	7.978,21	7.978,21
	2010302	Proveedores del Externo		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7.978,21	7.978,21

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	7.061,32	2.508,21
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	18.901,95	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	2.800,00
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	26.023,27	5.308,21

ENTHEOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	7.152,13	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	7.152,13	-

23 20110 ANTICIPO DE CUENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CUENTES	-	-

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	23.598,92	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	23.598,92	-
PATRIMONIO			

36 301 CAPITAL SOCIAL

dic-15

dic-16

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-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	176,95	176,95
304	TOTAL RESERVAS	176,95	176,95

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	27.158,17	84.730,88
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(9.900,67)	(9.900,67)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	3.452,78	3.452,78
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	20.710,28	88.283,10

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	67.228,88	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(4.752,60)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	67.228,88	(4.752,60)

41 401 CUENTA DE INGRESOS
41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	1.017.821,43	14.350,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.017.821,43	14.350,00

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, saleros y demás remuneraciones	6.490,00	6.600,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	787,32	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	800,00	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	151.511,00	2.340,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	1.147,83	-
520209	Arrendamiento operativo	8.285,43	258,58

ENTHEOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520212	Combustibles	824.20	115.73
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.823.47	1.052.41
520215	Transporte	13.612.31	14.18
520216	Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	26.082.96	
520217	Gastos de viaje	53.186.08	1.821.79
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	878.03	581.18
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		765.07
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	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	496.052.57	517.06
520228	Otros gastos	189.259.56	4.932.67
Subtotal Gastos de Administración		831.630.74	19.102.60
Total Gastos de Venta y Administrativos		931.830.74	19.102.60

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-16

Cuentas o Subcuentas	Cuentas o Subcuentas	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 16% a Trabajadores o Impuesto a la Renta	88.190,89	(4.752,60)
61	818	(+)Costos y Gastos deducibles insumidos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	88.190,89	(4.752,60)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(19.961,95)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		
64		ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	67.228,74	(4.752,60)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	67.228,74	(4.752,60)