

ENTHEOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE**6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General	10.432,19	2.727,36
	Subtotal Caja	10.432,19	2.727,36
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	(765,07)	
	Subtotal Bancos e Inversiones	(765,07)	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9.667,12	2.727,36

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	44.226,72	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	44.226,72	-

8 10103 INVENTARIOS

dic-16

dic-17

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-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	8.084,82	7.307,61
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	3.078,42	314,70
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.163,04	7.622,31

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	13.646,78	-	13.646,78
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	29.472,82	-	29.472,82
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	43.119,60	-	43.119,60
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(5.081,86)	(3.948,99)	(9.030,85)
	Total Depreciación Acumulada	(5.081,86)	(3.948,99)	(9.030,85)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	38.037,74	(3.948,99)	34.088,75

PASIVO CORRIENTE**14 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-16

dic-17

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

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	2.508,21	1.358,26
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	398,62
2010703	Obligaciones con el IESS		176,95
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	6.800,00	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9.308,21	1.934,83

ENTHEOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

35 301 CAPITAL SOCIAL

dic-16

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	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-16

dic-17

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

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	94.730,99	44.229,29
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(9.600,87)	(14.653,27)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	3.452,78	3.452,78
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	88.283,10	33.028,80

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo		1.195,65
30702	(-) Pérdidas Neto del Periodo	(4.752,60)	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4.752,60)	1.195,65

CUENTA DE INGRESOS
41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	14.350,00	15.735,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.350,00	15.735,00

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6.600,00	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.340,00	
520209	Arrendamiento operativo	259,58	
520212	Combustibles	118,73	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.052,41	
520215	Transporte	14,16	
520217	Gastos de viaje	1.821,79	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	581,13	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	766,07	
52022101	Propiedades, planta y equipo		3.948,99
52022402	Materiales	617,06	
520226	Otros gastos	4.932,67	10.191,54
	Subtotal Gastos de Administración	19.102,60	14.140,53
	Total Gastos de Venta y Administrativos	19.102,60	14.140,53

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

dic-17

Casillero o Super	Casillero S/M	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 16% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(4.752,60)	1.594,47
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	(4.752,60)	1.594,47
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	-	(395,62)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(4.752,60)	1.195,85
67		LA GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(4.752,60)	1.195,85