

TALHOF

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**ACTIVO CORRIENTE**10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Produbanco	1,040.09	607.43
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>1,040.09</b>	<b>607.43</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,040.09</b>	<b>607.43</b>

10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	16,880.00	26,000.00
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>16,880.00</b>	<b>26,000.00</b>

10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2,020.00	3,120.00
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	2,716.12	2,816.13
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1,178.82	1,088.35
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>5,914.94</b>	<b>7,024.48</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	470,717.00	-	470,717.00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>470,717.00</b>	<b>-</b>	<b>470,717.00</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>470,717.00</b>	<b>-</b>	<b>470,717.00</b>

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	22,864.98	-
10204	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>22,864.98</b>	<b>-</b>

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(13,719.00)	-
10204	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>(13,719.00)</b>	<b>-</b>

10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	18.01	2.19
10205	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>18.01</b>	<b>2.19</b>

**PASIVO CORRIENTE**20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	1,400.00
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>1,400.00</b>

20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	240.00	2,040.00
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>3,098.81</b>	<b>333.22</b>
2010703	Obligaciones con el IESS	180.58	210.51
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1,852.17	2,202.20
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2010706	Dividendos por pagar	0	-
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>5,371.56</b>	<b>4,785.93</b>

## 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	311.23	68.88
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>311.23</b>	<b>68.88</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

## 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	22,915.92	22,915.92
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>22,915.92</b>	<b>22,915.92</b>

## 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	4.60	9.94
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	3.74	9.69
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8.34</b>	<b>19.63</b>

**PATRIMONIO**

## 301 CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	471,217.00	471,217.00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>471,217.00</b>	<b>471,217.00</b>

**RESERVAS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	169.50	399.67
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	2,232.97	6,042.48
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>2,402.47</b>	<b>6,442.15</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(2,514.18)
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>(36.00)</b>	<b>(36.00)</b>
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(36.00)</b>	<b>(2,550.18)</b>

## 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	1,686.00	51.77
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,686.00</b>	<b>51.77</b>

**CUENTA DE INGRESOS**

## 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	29,000.00	39,000.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	727.36
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>29,000.00</b>	<b>39,727.36</b>

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

## 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,700.00	8,400.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	963.99	1,720.32
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	279.15	350.03
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	<b>4.14</b>	<b>11.29</b>
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	634.19	50.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	2,500.00	380.00
520209	Arrendamiento operativo	1,105.00	6,175.00
520215	Transporte	21.50	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	10.40

520220	Impuestos, Contribuciones y otros	10,656.53	10,618.32
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022202	Otros activos	-	9,145.98
520228	<b>Otros gastos</b>	1,322.39	2,432.40
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>24,186.89</b>	<b>39,293.74</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>24,186.89</b>	<b>39,293.74</b>

**5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	28.30	48.63
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>28.30</b>	<b>48.63</b>

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>4,784.81</b>	<b>384.99</b>
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	1,256.53	1,129.66
<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>6,041.34</b>	<b>1,514.65</b>
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(3,098.81)	(333.22)
	<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1,686.00</b>	<b>51.77</b>
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	9.00	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1,677.00</b>	<b>51.77</b>