

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-19

DETALLE	VALOR USD
BANCOS LOCALES	
<i>Banco Pichincha Cta. Corriente</i>	6.534,25
Subtotal Bancos e Inversiones	6.534,25
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.534,25

DETALLE	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
<i>De actividades ordinarias que generan intereses</i>	-
<i>De actividades ordinarias que no generan intereses</i>	130.073,62
<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	-
<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	-
<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	130.073,62

DETALLE	VALOR USD
<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	69.339,80
<i>Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio</i>	12.530,86
<i>Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario</i>	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	81.870,66

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	VALOR USD
<i>Terrenos</i>	-
<i>Edificios</i>	-
<i>Construcción en Curso</i>	-
<i>Instalaciones</i>	-
<i>Muebles y Enseres</i>	1.440,00
<i>Máquinas y Equipos</i>	9.664,37
<i>Equipo de Computación</i>	-
<i>Vehículos y Equipos de Transportes</i>	-
<i>Otras propiedades, planta y equipo</i>	-
<i>Repuestos y Herramientas</i>	-
Total Costo Propiedad, planta y equipo	11.104,37
<i>(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo</i>	<i>(8.605,01)</i>
<i>(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo</i>	
Total Depreciación Acumulada	<i>(8.605,01)</i>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.499,36

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-19

DETALLE	VALOR USD
Proveedores Locales	855,65
Proveedores del Exterior	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	855,65

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

ene-00

DETALLE	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	-
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
Obligaciones con el IESS	266,54
Por Beneficios de Ley a empleados	402,83
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	5.498,74
Dividendos por pagar	-
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.168,11

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-19

DETALLE	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado	
Socio A	800,00
Socio B	-
Socio C	-
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00

DETALLE	VALOR USD
Reserva Legal	20.176,70
Reserva Facultativa y Estatutaria	-
TOTAL RESERVAS	20.176,70

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumulados	179.921,73
(-) Pérdidas Acumuladas	(17.794,06)
Resultados acumulados por adopción NIIF	(309,77)
Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-
Reserva de Capital	-
Reserva por Donaciones	-
Reserva por Valuación	-
Superávit por revaluación de Inversiones	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	161.817,90

RESULTADOS DEL EJERCICIO

ene-00

DETALLE	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	31.159,53
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.159,53

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-19

DETALLE	VALOR USD
Ventas	263.090,90
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	263.090,90

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-19

DETALLE	VALOR USD
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	175.035,52
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	175.035,52

GASTOS DE VENTA

dic-19

DETALLE	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12.706,00
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.200,76
Beneficios sociales e indemnizaciones	838,46
Gasto planes de beneficios a empleados	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	854,73
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	3.448,88
Arrendamiento operativo	
Comisiones	
Promoción y publicidad	
Combustibles	2.061,86
Lubricantes	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Transporte	
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	598,21
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Depreciaciones:	
Propiedades, planta y equipo	1.139,28
Propiedades de inversión	-
Otros gastos	28.548,93
Subtotal Gastos de Venta	51.397,11

DETALLE	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a	36.658,27

(-) 15% Participación a Trabajadores	5.498,74
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	42.157,01
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(10.997,48)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	31.159,53
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	31.159,53

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(10.427,87)
(-) Crédito tributario de años anteriores	
Impuesto a pagar	(10.427,87)
Saldo a Favor	(10.427,87)

Martina Murillo

CONTADOR
LCDA.MARTHA MURILLO
RUC N-1706583208001