

PROEPEMCU SA
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Caja Chica Caja General	800,00	800,00	
		Subtotal Caja	800,00	800,00	
		BANCOS LOCALES			
		Banco Pichincha Cta. Corriente	3,57	3,57	
		Banco Internacional Cta. Corriente			
		BANCOS DEL EXTERIOR			
		UBS	-		
		INVERSIONES A CORTO PLAZO			
		Póliza a 90 días	-		
		Subtotal Bancos e Inversiones	3,57	3,57	
	10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	803,57	803,57	
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
	101020502	De actividades ordinarias que generan intereses			
	1010206	De actividades ordinarias que no generan intereses			
	1010207	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas			
		Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas			
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	
7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables			
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
8	10103	INVENTARIOS	dic-18	dic-19	
	COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
	510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
		1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
	510112	1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	
	510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros		
		1010307	Mercaderías en Tránsito	-	
		1010308	Obras en construcción	-	
		1010309	Obras terminadas	-	
		1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	
		1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	
		1010312	Otros Inventarios	-	
		10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-
8	1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-		
		TOTAL PROVISION POR VNR	-	-	
9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010401	Seguros pagados por anticipado			
	1010402	Arriendo pagado por anticipado			
	1010403	Anticipo a Proveedores			
	1010404	Otros anticipos entregados			
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-	
10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)			
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio			
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)			
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	10107	Construcciones en Proceso	-		
	10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	10108	Otros Activos Corrientes	-		
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	

PROEPEMCU SA
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

12	10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1020101	Terrenos	-
	1020102	Edificios	-
	1020103	Construcción en Curso	-
	1020104	Instalaciones	-
	1020105	Muebles y Enseres	-
	1020106	Máquinas y Equipos	-
	1020108	Equipo de Computación	-
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo		-
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-
	Total Depreciación Acumulada		-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-
13	PROPIEDAD DE INVERSIÓN	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1020201	Terrenos	-
	1020202	Edificios	-
	1020203	(-)Depreciación Acumulada	-
	102024	(-)Deterioro Acumulado	-
	10202	Total Propiedad de Inversión	-
14	10204 ACTIVOS INTANGIBLES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1020401	Plusvalía	
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-
	1020403	Activos de Exploración y Explotación	-
	1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-
14	10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1020404	(-)Amortización acumulada de activos intangibles	
	1020405	(-)Deterioro acumulado de activos intangibles	-
	10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	-
15	10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00	
	1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28	
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
			0,00
16	10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-
			-
	PASIVO CORRIENTE		
17	20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	
	2010302	Proveedores del Exterior	
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
			-
18	20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		Sobreregiros Bancarios	
		Sobreregiros Bancarios: Banco internacional	
	2010401	TOTAL SOBREGIRO BANCARIOS	-
			-
	LOCALES		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales	
		Banco Pichincha (1)	
		Banco del Pacífico(2)	

PROEPEMCU SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
----------------	---	---	---

- .(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

19 **20105 PROVISIONES***dic-18**dic-19*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 **20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***dic-18**dic-19*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

21 **20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS***dic-18**dic-19*

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

22 **20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS***dic-18**dic-19*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Otros Pasivos Financieros		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 **20110 ANTICIPO DE CLIENTES***dic-18**dic-19*

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

24 **20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS***dic-18**dic-19*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 **20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES***dic-18**dic-19*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE26 **20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO***dic-18**dic-19*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27 **20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***dic-18**dic-19*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28 **20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***dic-18**dic-19***Locales**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

PROEPEMCU SA
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

DETALLE			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	<i>Obligaciones Bancos del Exterior</i> Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
29	20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
LOCALES			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	20206 ANTICIPO DE CLIENTES	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<i>Anticipo de Clientes</i>	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	20208 OTRAS PROVISIONES	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209 PASIVO DIFERIDO	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
35	301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
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	<i>Capital Suscrito o asignado</i> Socio (García Ronquillo Estefanía Magali) Socio (Morocho Cedeño Giovanny Enrique) Socio	400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
36	302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	-	-
302	TOTAL APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37	RESERVAS	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
39	RESULTADOS ACUMULADOS	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-

PROEPEMCU SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-	
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
4101	Ventas	-	-	
4102	Prestación de Servicios	-	-	
4103	Contratos de Construcción	-	-	
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-	
4105	Regalías	-	-	
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-	
410602	Otros Intereses Generados	-	-	
4107	Dividendos	-	-	
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-	
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-	
4110	(-) Descuento en ventas	-	-	
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-	
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-	
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-	

42	43	OTROS INGRESOS	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
4301	Dividendos	-	-	
4302	Intereses Financieros	-	-	
4303	Ganancias en Inversiones	-	-	
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-	
4305	Otras Rentas	-	-	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-	

Nota:

43	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-18	dic-19
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010306	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cla.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costos de producción		
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

44	5201	GASTOS DE VENTA	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
	520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
	520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
	520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
	520108	Mantenimiento y reparaciones		
	520109	Arrendamiento operativo		
	520110	Comisiones		
	520111	Promoción y publicidad		
	520112	Combustibles		

PROEPEMCU SA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520115	Transporte	-	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:	-	-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	Gasto deterioro:	-	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	-	-
Subtotal Gastos de Venta		-	-

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	-
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
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	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	-	-
Subtotal Gastos de Administración		-	-
Total Gastos de Venta y Administrativos		-	-

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	-	-

47 5204 OTROS GASTOS

dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
TOTAL OTROS GASTOS		-	-

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500,00 incluye US\$ 500,00 de perdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

Casillero Super	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
	818		-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	-	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-
64			-	-