

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA "DESARROLLADORA ECUATORIANA DE SOFTWARE APLICADO DESASOFT CIA. LTDA." (RUC 1792426804001, EXPEDIENTE 168409)

6 **10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<i>Caja</i>	396.4	410.45
	Subtotal Caja	396.4	410.45
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Pichincha Cta. Corriente</i>	5000	6285.78
	<i>Banco de Guayaquil Cta. Corriente</i>	12066.69	12561.48
	Subtotal Bancos e Inversiones	17066.69	18847.26
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17463.09	19257.71

7 **10102 ACTIVOS FINANCIEROS**

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	<i>De actividades ordinarias que generan intereses</i>	-	-
101020502	<i>De actividades ordinarias que no generan intereses</i>	710	2280
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	-	-
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	-	-
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	62.97	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	772.97	2280

7 **1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8 **10103 INVENTARIOS**

2014-12-31

2015-12-31

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	-	-
510110	1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	-	-
	1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción</i>	-	-
510112	1010305	<i>Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.</i>	-	-
510104	1010306	<i>Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	-	-
	1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	-	-
	1010308	<i>Obras en construcción</i>	-	-
	1010309	<i>Obras terminadas</i>	-	-
	1010310	<i>Materiales o bienes para la construcción</i>	-	-
	1010311	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	-	-
	1010312	<i>Otros Inventarios</i>	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	6869.23	-	6869.23
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-3090.12	-2265.27	-5355.39
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-3090.12	-2265.27	-5355.39
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	3779.11	-2265.27	1513.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020301	Animales vivos en crecimiento	-	-	-
1020302	Animales vivos en producción	-	-	-
1020303	Plantas en Crecimiento	-	-	-
1020304	Plantas en Producción	-	-	-
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos	-	-	-
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-
10203	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	132	132
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	132	132

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-

16

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	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	-	-

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversiones en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	-	-

20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

17

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	489.72
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	489.72

18

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

2010401	Sobregiros Bancarios	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104 TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - -

19 20105 PROVISIONES 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	<i>Provisiones locales</i>	-	-
2010502	<i>Provisiones del exterior</i>	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	-	-

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	<i>Con la Administración Tributaria</i>	16.61	46.86
2010702	<i>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</i>	-	-
2010703	<i>Obligaciones con el IESS</i>	157.3	160.06
2010704	<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>	-	-
2010705	<i>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</i>	-	93.09
2010706	<i>Dividendos por pagar</i>	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	173.91	300.01

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 2014-12-31 2015-12-31

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

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	<i>Comisiones, pendientes de pago</i>	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	740	375.81
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	740	375.81

20111 **PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y/O DISCONTINUADAS**

2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20111	Pasivos disponibles para la venta	-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	-

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

2014-12-31 2015-12-31

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**

2014-12-31 2015-12-31

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

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

2014-12-31 2015-12-31

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**

2014-12-31 2015-12-31

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**

2014-12-31 2015-12-31

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales	-	-

20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
-------	--	---	---

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 2014-12-31 2015-12-31

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 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20206	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) 2014-12-31 2015-12-31

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 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 PASIVO DIFERIDO 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2014-12-31 2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

30701	Ganancia neta del Periodo	-	407.21
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-7338.36	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7338.36	407.21

41

41

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	8444.24	14385.08
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	8444.24	14385.08

42

43

OTROS INGRESOS

2014-12-31

2015-12-31

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	3000	10950.84
43	TOTAL OTROS INGRESOS	3000	10950.84

43

51

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

2014-12-31

2015-12-31

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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 cía.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
1010306	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	-	-
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-

	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	1378.7	-
	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	2253.28	2265.27
	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	411.89	6484.88
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
	510408	Otros Costos de producción	40	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	4083.87	8750.15

44

5201

GASTOS DE VENTA

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	684.69	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	83.19	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	140.37	-
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	70	70
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	233	-
520112	Combustibles	-	-
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	574.8	1202.53
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012102	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	82.99	-
	Subtotal Gastos de Venta	1869.04	1272.53

45

5202

GASTOS DE ADMINISTRACION

2014-12-31

2015-12-31

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8444.33	8892.72
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1301.79	1821.36
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1476.1	1804.79
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	385	600
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)	25.46	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	18
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	643.82	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	402.41	1519.9
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	110	-
	Subtotal Gastos de Administración	12788.91	14656.77
	Total Gastos de Venta y Administrativos	14657.95	15929.3

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	40.78	35.85
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	40.78	35.85

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

Cuenta Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-7338.36	620.62
61	803	(-) Participación a Trabajadores	-	-93.09
	804	(-) Dividendos Exentos y Efectos por método de participación	-	-
	805	(-) Otras Rentas Exentas e Ingresos No objeto de impuesto a la renta	-	-
	806	(+) Gastos no Deducibles Locales	18.61	19.37
	807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	4.23	-
	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	809	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	810	(-) Deducciones adicionales	-	-
	811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-

	813	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
	835/839	Utilidad (Pérdida) Gravable ----->	-7315,52	546,9
62		Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	-7338,36	527,53
63	849	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	-120,32
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-7338,36	407,21
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-7338,36	407,21

49 DIFERENCIAS TEMPORALES

2014-12-31

2015-12-31

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
Total Diferencias Deducibles	-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
Total Diferencias Temporarias Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporarias	-	-

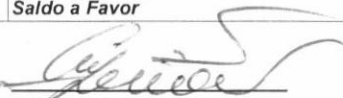
50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

2014-12-31

2015-12-31

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
849	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	120,32
854	(+) Saldo del Anticipo pendiente de pago	-	-
855	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-81,2	-
859	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-81,2
869	Impuesto a pagar	-	39,12
870	Saldo a Favor	81,2	-


REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Sirenko Sergio Leonardo

CI / RUC: 1725234429