

ACTIVO CORRIENTE																																							
6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td></td><td>Caja Chica</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td></td><td>Caja General</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Caja</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td></td><td>BANCOS LOCALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Banco Internacional</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Bancos e Inversiones</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>10101</td><td>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		Caja Chica	200,00	200,00		Caja General				Subtotal Caja	200,00	200,00		BANCOS LOCALES				Banco Internacional	-	-		Subtotal Bancos e Inversiones	-	-	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	200,00	200,00					
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
	Caja Chica	200,00	200,00																																				
	Caja General																																						
	Subtotal Caja	200,00	200,00																																				
	BANCOS LOCALES																																						
	Banco Internacional	-	-																																				
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-																																				
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	200,00	200,00																																				
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td></td><td>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</td><td></td><td></td></tr><tr><td>101020502</td><td>De actividades ordinarias que no generan intereses</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1010207</td><td>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</td><td>135.965,93</td><td>172.916,48</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>135.965,93</td><td>172.916,48</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	135.965,93	172.916,48		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	135.965,93	172.916,48																	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados																																						
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-																																				
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	135.965,93	172.916,48																																				
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	135.965,93	172.916,48																																				
8	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td>1010403</td><td>Anticipo a Proveedores</td><td>-</td><td>394,00</td></tr><tr><td>10104</td><td>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</td><td>-</td><td>394,00</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	1010403	Anticipo a Proveedores	-	394,00	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	394,00																									
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
1010403	Anticipo a Proveedores	-	394,00																																				
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	394,00																																				
9	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td>1010501</td><td>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</td><td>563,49</td><td>(954,67)</td></tr><tr><td>1010502</td><td>Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio</td><td>635,86</td><td>356,33</td></tr><tr><td>1010502</td><td>Crédito Tributario a favor(Casillero 869)</td><td>-</td><td>192,66</td></tr><tr><td>1010503</td><td>Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario</td><td>1.374,50</td><td>274,66</td></tr><tr><td>10105</td><td>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</td><td>2.673,85</td><td>(131,00)</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	563,49	(954,67)	1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	635,86	356,33	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	192,66	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1.374,50	274,66	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.673,85	(131,00)													
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	563,49	(954,67)																																				
1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	635,86	356,33																																				
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	192,66																																				
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1.374,50	274,66																																				
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.673,85	(131,00)																																				
10	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td>10108</td><td>Otros Activos Corrientes</td><td>1.659,70</td><td>1.759,70</td></tr><tr><td>10108</td><td>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td>1.659,70</td><td>1.759,70</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	10108	Otros Activos Corrientes	1.659,70	1.759,70	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.659,70	1.759,70																									
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
10108	Otros Activos Corrientes	1.659,70	1.759,70																																				
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.659,70	1.759,70																																				
ACTIVO NO CORRIENTE																																							
11	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>ADICIONES (RETIROS)</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td>1020105</td><td>Muebles y Enseres</td><td>1.467,75</td><td>-</td><td>1.467,75</td></tr><tr><td>1020108</td><td>Equipo de Computación</td><td>2.751,53</td><td>613,89</td><td>3.365,42</td></tr><tr><td></td><td>Total Costo Propiedad, planta y equipo</td><td>4.219,28</td><td>613,89</td><td>4.833,17</td></tr><tr><td>1020112</td><td>(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo</td><td>(3.001,34)</td><td>(1.257,36)</td><td>(4.258,70)</td></tr><tr><td></td><td>Total Depreciación Acumulada</td><td>(3.001,34)</td><td>(1.257,36)</td><td>(4.258,70)</td></tr><tr><td>10201</td><td>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</td><td>1.217,94</td><td>(643,47)</td><td>574,47</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD	1020105	Muebles y Enseres	1.467,75	-	1.467,75	1020108	Equipo de Computación	2.751,53	613,89	3.365,42		Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.219,28	613,89	4.833,17	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(3.001,34)	(1.257,36)	(4.258,70)		Total Depreciación Acumulada	(3.001,34)	(1.257,36)	(4.258,70)	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.217,94	(643,47)	574,47		
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD																																			
1020105	Muebles y Enseres	1.467,75	-	1.467,75																																			
1020108	Equipo de Computación	2.751,53	613,89	3.365,42																																			
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.219,28	613,89	4.833,17																																			
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(3.001,34)	(1.257,36)	(4.258,70)																																			
	Total Depreciación Acumulada	(3.001,34)	(1.257,36)	(4.258,70)																																			
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.217,94	(643,47)	574,47																																			
PASIVO CORRIENTE																																							
12	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td>2010301</td><td>Proveedores Locales</td><td>11.773,28</td><td>7.239,54</td></tr><tr><td>20103</td><td>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</td><td>11.773,28</td><td>7.239,54</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	2010301	Proveedores Locales	11.773,28	7.239,54	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11.773,28	7.239,54																									
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
2010301	Proveedores Locales	11.773,28	7.239,54																																				
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11.773,28	7.239,54																																				
13	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td></td><td>Sobregiros Bancarios</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Sobregiros Bancarios: Banco Internacional</td><td>-</td><td>19.239,02</td></tr><tr><td>2010401</td><td>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</td><td>-</td><td>19.239,02</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		Sobregiros Bancarios	-	-		Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	-	19.239,02	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	19.239,02																					
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
	Sobregiros Bancarios	-	-																																				
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	-	19.239,02																																				
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	19.239,02																																				
14	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18	dic-19																																			
<table><tr><th>CODIGO</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr><tr><td>2010701</td><td>Con la Administración Tributaria</td><td>651,43</td><td>305,65</td></tr><tr><td>2010702</td><td>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</td><td>1.817,37</td><td>800,44</td></tr><tr><td>2010703</td><td>Obligaciones con el IESS</td><td>421,05</td><td>734,71</td></tr><tr><td>2010704</td><td>Por Beneficios de Ley a empleados</td><td>3.697,00</td><td>3.715,47</td></tr><tr><td>2010706</td><td>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</td><td>401,37</td><td>326,10</td></tr><tr><td>20107</td><td>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</td><td>6.978,22</td><td>5.882,37</td></tr></table>			CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	2010701	Con la Administración Tributaria	651,43	305,65	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.817,37	800,44	2010703	Obligaciones con el IESS	421,05	734,71	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.697,00	3.715,47	2010706	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	401,37	326,10	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.978,22	5.882,37									
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																																				
2010701	Con la Administración Tributaria	651,43	305,65																																				
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.817,37	800,44																																				
2010703	Obligaciones con el IESS	421,05	734,71																																				
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.697,00	3.715,47																																				
2010706	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	401,37	326,10																																				
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.978,22	5.882,37																																				
15	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-18	dic-19																																			

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	66.038,86	12.789,37
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	66.038,86	12.789,37
16	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	-	183,00
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	183,00
17	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	43.915,40	116.421,24
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	43.915,40	116.421,24
PASIVO NO CORRIENTE				
PATRIMONIO				
18	301	CAPITAL SOCIAL	dic-18	dic-19
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	2.600,00	2.600,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.600,00	2.600,00
19	RESERVAS		dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	961,10	961,10
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	10,75	10,75
	304	TOTAL RESERVAS	971,85	971,85
20	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Generancias acumulados	8.485,10	8.942,15
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	397,66	397,66
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	8.882,76	9.339,81
21	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-18	dic-19
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Generancia neta del Periodo	457,05	1.047,45
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	457,05	1.047,45
CUENTA DE INGRESOS				
22	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	-	-
	4102	Prestación de Servicios	35.870,08	36.590,86
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	35.870,08	36.590,86
23	43	OTROS INGRESOS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4305	Otras Rentas	42.206,36	53.707,67
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	42.206,36	53.707,67
CUENTA DE COSTOS Y GASTOS				
24	5201	GASTOS DE VENTA	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9.264,00	10.546,07
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.824,28	2.225,46
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.546,39	1.861,75
	520106	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.999,97	2.666,64
	520108	Ramunericaciones a otros trabajadores autónomos	2.173,78	499,07
	520108	Mantenimiento y reparaciones	634,74	151,95
	520109	Arrendamiento operativo	3.694,37	5.630,00
	520111	Promoción y publicidad	732,72	3.343,50
	520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	14.647,69
	520115	Transporte	34.132,56	29.622,10
	520116	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	36,54	47,42
	520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.480,92	1.449,19
	520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	23,58	49,81
	520121	Depreciaciones:	-	-

52012101	Propiedades, planta y equipo	-	1.257,36
520128	Otros gastos	12.443,07	13.681,46
	Subtotal Gastos de Venta	71.988,92	87.878,47

25 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3.146,48	275,43
	Subtotal Gastos de Administración	3.146,48	275,43
	Total Gastos de Venta y Administrativos	75.133,40	87.954,90

26 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	267,25	169,64
5203	Total Gastos Financieros	267,25	169,64

27 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

dic-19

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	2.876,79	2.173,99
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(401,37)	(326,10)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	5.986,36	1.790,47
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	8.260,78	3.638,36
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(1.817,37)	(806,44)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	457,05	1.047,45
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(%) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	457,05	1.047,45

Quinche?

Sr. Ricardo Quinche
Representante Legal
Ruc o CI 1713228631

Ing. Carlos Chicaiza
Contador
Ruc 1716284409001