

EMPRESA MUNDITOP CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.963,67	-
-------	--	----------	---

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	13.786,03	785,81
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	8.947,04	10.036,70
2010703	Obligaciones con el IESS	5.573,59	2.155,57
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	18.231,28	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	11.697,23	13.047,10
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	58.235,17	26.025,18

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	140,44	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	140,44	-

PATRIMONIO
35 301 CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

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		
	Socio A	160,00	160,00
	Socio B	120,00	120,00
	Socio C	120,00	120,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	10.763,90	5.145,89
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	10.763,90	5.145,89

37 RESERVAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	2.866,87	2.866,87
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	2.866,87	2.866,87

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	54.470,39
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NiiF	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	54.470,39

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

EMPRESA MUNDITOP CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	54.470,39	63.896,85
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	54.470,39	63.896,85

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
4102	Prestación de Servicios	465.894,37	433.155,62
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	465.894,37	433.155,62

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-14 dic-15

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	173.842,29	163.013,09
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	50.043,64	48.789,82
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	42.427,99	23.099,55
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.950,22	11.268,93
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	5.488,66	6.963,91
520209	Arrendamiento operativo	12.289,44	7.955,39
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	1.213,44	4.007,41
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	625,37	-
520215	Transporte	5.256,00	2.776,99
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.794,91	2.168,92
520217	Gastos de viaje	1.693,28	2.550,12
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	147,71	1.248,01
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	63,24	15,36
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	20.600,00	34.976,10
520228	Otros gastos	64.727,34	37.341,37
	Subtotal Gastos de Administración	386.163,53	346.174,97
	Total Gastos de Venta y Administrativos	386.163,53	346.174,97

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	1.728,51	-
520302	Comisiones	20,80	-
5203	Total Gastos Financieros	1.749,31	-

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-14 dic-15

Casillero	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	77.981,53	86.980,65
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(11.697,23)	(13.047,10)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	2.070,66	6.232,83

EMPRESA MUNDITOP CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	816	(-) Deducción por Discapacitados	(27,686,80)	(34,545,00)
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	40,668,36	45,621,38
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(8,947,04)	(10,036,70)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	57,337,26	63,896,85