

IDEALITYCORP CIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-12 dic-13

	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	-	-
	Banco Pacífico Cta. Corriente	-	-
	Banco de Guayaquil cta Cte	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-12 dic-13

	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	21,013,38
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	2,241,13
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	23,254,51

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-12 dic-13

1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8 10103 INVENTARIOS dic-12 dic-13

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-productos 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-12 dic-13

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-12 dic-13

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-12 dic-13

1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	882,93
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	464,70
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	1,347,63

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-12 dic-13

--	--	--	--

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-12 dic-13

10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-12 dic-13

1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	1.500,00	1.500,00
1020106	Máquinas y Equipos	-	1.050,00	1.050,00
1020108	Equipo de Computación	-	3.822,00	3.822,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	6.372,00	6.372,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(1.019,33)	(1.019,33)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	(1.019,33)	(1.019,33)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	5.352,67	5.352,67

13 PROPIEDAD DE INVERSION dic-12 dic-13

1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-12 dic-13

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-12 dic-13

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

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-12 dic-13

1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00	0,00	0,00
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-12 dic-13

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

IDEALITYCORP CIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

		dic-12	dic-13
17	20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
	2010301 Proveedores Locales	-	13,023,72
	2010302 Proveedores del Exterior	-	-
	20103 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	13,023,72
18	20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	1,738,65
	2010401 TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	1,738,65
	LOCALES		
	2010401 Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pacifico (1)	-	6,564,29
	2010401 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	6,564,29
	(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 180 días		
	(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días		
	DEL EXTERIOR		
	2010402 Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS	-	-
	2010402 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
	20104 TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	8,302,94
19	20105 PROVISIONES		
	2010501 Provisiones locales	0,00	0,00
	2010502 Provisiones del exterior	-	-
	20105 TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00
20	20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
	2010701 Con la Administración Tributaria	-	760,76
	2010702 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	165,36
	2010703 Obligaciones con el IESS	-	150,48
	2010704 Por Beneficios de Ley a empleados	-	1,011,27
	2010705 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	132,64
	2010706 Dividendos por pagar	-	-
	20107 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	2,220,51
21	20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
	20108 Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
	20108 TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-
22	20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
	20109 Comisiones, pendientes de pago	-	-
	20109 TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110 ANTICIPO DE CLIENTES		
	20110 Anticipo de Clientes	-	-
	20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-
24	20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	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		

IDEALITYCORP CIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-12 dic-13

20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-12 dic-13

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-12 dic-13

Locales

2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pacifico	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-12 dic-13

LOCALES

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 dic-12 dic-13

20206	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-12 dic-13

2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 OTRAS PROVISIONES dic-12 dic-13

20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 PASIVO DIFERIDO dic-12 dic-13

2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-12 dic-13

20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-12 dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

30101	Capital Suscrito o asignado Socio Maria Eugenia Baez Novoa	-	-
-------	---	---	---

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

	Socio Diego Francisco Cabrera Baez	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	-
36	302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-12	dic-13
	Aportes futuras capitalizaciones	-	6.626,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	6.626,00
37	RESERVAS	dic-12	dic-13
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	dic-12	dic-13
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	dic-12	dic-13
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	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
40	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-12	dic-13
30701	Ganancia neta del Periodo	-	586,26
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	586,26
41	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-12	dic-13
4101	Ventas	0,00	0,00
4102	Prestación de Servicios	0,00	37.194,69
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 Rebeja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	37.194,69
42	43 OTROS INGRESOS	dic-12	dic-13
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-
43	51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-12	dic-13

Nota: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,800,00 incluye US\$ 800,00 utilidad en venta de Propiedad Planta y Equipo

IDEALITYCORP CIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

	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.	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
1010305	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-12 dic-13

	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	-	178,90
	520112	Combustibles	-	-
	520113	Lubricantes	-	-
	520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
	520115	Transporte	-	-
	520116	Gastos de gestión (agásajos 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	-	178,90

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-12 dic-13

	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	1.400,00
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0,00	170,10
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	0,00	111,34
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0,00	120,00

IDEALITYCORP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00	0,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0,00	0,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	0,00	120,97
520209	Arrendamiento operativo	0,00	1.200,00
520210	Comisiones	0,00	0,00
520212	Combustibles	0,00	10,00
520213	Lubricantes	0,00	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00	0,00
520215	Transporte	0,00	99,51
520216	Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0,00	0,00
520217	Gastos de viaje	0,00	981,79
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0,00	0,00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0,00	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	0,00	19,25
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	0,00	1.019,33
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	0,00	30.795,69
	Subtotal Gastos de Administración	-	36.047,98
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	36.226,88

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-12 dic-13

520301	Intereses	0,00	888,17
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	-	888,17

47 5204 OTROS GASTOS dic-12 dic-13

520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-12 dic-13

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	884,26
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(132,64)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	804,62
		(+) 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	(+) Deduciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deduciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Dedución por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Dedución por Discapacitados	-	-

IDEALITYCORP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

	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 (Utilidad Gravable) ----->	-	751,62
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(165,36)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES		
		CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO		
64		DIFERIDO	-	586,26