ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con Normas "NIF"
Correspondientes al periodo terminado**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

IDEALITYCORP CIA LTDA

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros***
- Notas a los Estados Financieros***

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-13 dic-14

		VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	-	-
	Banco Pacifico Cta. Corriente	-	991,51
	Banco de Guayaquil cta Cte	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	991,51
	10101 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	991,51

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

		VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	21.013,38	4.344,48
1010208	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	4.344,48

7 1010209 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** dic-13 dic-14

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

8 10103 **INVENTARIOS** dic-13 dic-14

		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 **PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS** dic-13 dic-14

		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-13 dic-14

		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-13 dic-14

		VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	882,93	1.789,91
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	464,70	822,85
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	2.612,76

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-13 dic-14

		VALOR USD	VALOR USD
--	--	-----------	-----------

IDEALTYCORP 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-13 dic-14

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

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-13 dic-14

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	(267,86)	3,554,14
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	(267,86)	6,104,14
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1,019,33)	(1,314,71)	(2,334,04)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(1,019,33)	(1,314,71)	(2,334,04)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	5,352,67	(1,582,57)	3,770,10

13 PROPIEDAD DE INVERSION dic-13 dic-14

1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-13 dic-14

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-13 dic-14

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

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-13 dic-14

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	-	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00	0,00

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-13 dic-14

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)

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
	2010301	Proveedores Locales	13.023,72	9.906,58
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13.023,72	9.906,58
18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-13	dic-14
	2010401	Sobregiros Bancarios	1.738,65	-
	2010401	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	1.738,65	-
	LOCALES			
	2010401	Obligaciones Bancos locales	6.564,29	2.179,79
	2010401	Banco Pacifico (1)	-	-
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	6.564,29	2.179,79
	(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 180 días (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días			
	2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	2010402	Banco UBS	-	-
	2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.302,94	2.179,79
19	20105	PROVISIONES	dic-13	dic-14
	2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
	2010502	Provisiones del exterior	-	-
	20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00
20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
	2010701	Con la Administración Tributaria	760,76	156,08
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	165,36	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	150,48	232,14
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.011,27	1.178,98
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	132,64	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.220,51	1.567,20
21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-
22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	20109	Comisiones pendientes de pago	-	-
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
	20110	Anticipo de Clientes	-	-
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-
24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-13	dic-14
	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-13	dic-14

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

20113	Otras cuentas por pagar	-	1.385,39
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	1.385,39

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** dic-13 dic-14

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

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-13 dic-14

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-13 dic-14

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-13 dic-14

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-13 dic-14

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

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-13 dic-14

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-13 dic-14

20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-13 dic-14

2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-13 dic-14

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	-	-
-------	---	---	---

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

	Socio Diego Francisco Cabrera Beez	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	-
36	302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-13	dic-14
	Aportes futuras capitalizaciones	6.626,00	7.500,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	6.626,00	7.500,00
37	RESERVAS	dic-13	dic-14
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	dic-13	dic-14
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-13	dic-14
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(218,36)
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	-	(218,36)
40	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-13	dic-14
30701	Ganancia neta del Periodo	586,26	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(10.125,03)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	586,26	(10.125,03)
41	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-13	dic-14
4101	Ventas	0,00	0,00
4102	Prestación de Servicios	37.194,69	44.735,67
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	37.194,69	44.735,67
42	43 OTROS INGRESOS	dic-13	dic-14
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-13	dic-14
----	---	---------------	---------------

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	-	-
1010308	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-13

dic-14

	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	36.437,55
	520112	Combustibles	-	-
	520113	Lubricantes	-	-
	520114	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	-	-
	520115	Transporte	-	-
	520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras 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	36.437,55

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-13

dic-14

	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.400,00	7.794,02
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	170,10	570,79
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	111,34	947,03
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	120,00	690,00

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	120,97	77,73
520209	Arrendamiento operativo	1.200,00	880,00
520210	Comisiones	0,00	0,00
520212	Combustibles	10,00	0,00
520213	Lubricantes	0,00	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00	0,00
520215	Transporte	99,51	2.756,84
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0,00	0,00
520217	Gastos de viaje	981,79	0,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0,00	1.427,36
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0,00	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	19,25	302,17
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.019,33	7.439,71
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	142,86
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	30.795,69	1.337,84
Subtotal Gastos de Administración		36.047,98	18.368,35
Total Gastos de Venta y Administrativos		36.226,88	54.803,90

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

520301	Intereses	888,17	533,52
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	888,17	533,52

47 5204 OTROS GASTOS dic-13 dic-14

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

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	884,26	(10.125,03)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(132,54)	-
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	804,62	476,72
		(+) 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	(10.125,03)
63	839 Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(165,36)	-
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	586,26	(10.125,03)
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	586,26	(10.125,03)

49 DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-13

dic-14

Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00	-	-
Diferencia temporaria- Valor nsto de realización de inventarios\$6,497,28	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-

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

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-13

dic-14

Se refiere al siguiente detalle:

839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	165,36	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(464,70)	(822,85)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	(299,34)	-
856	Saldo a Favor	-	(822,85)

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)

IDEALITYCORP CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Dólares)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2013	2014
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	-	991,51
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	21.013,38	4.344,48
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	2.241,13	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	1.347,63	2.612,76
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.602,14	7.948,75
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	6.372,00	6.104,14
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(1.019,33)	(2.334,04)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.352,67	3.770,10
1	TOTAL ACTIVO		29.954,81	11.718,85
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	13.023,72	9.906,58
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	8.302,94	2.179,79
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	2.220,51	1.567,20
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	-	-
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	-	1.385,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.547,17	15.038,96
	Suman y pasan....		23.547,17	15.038,96

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

IDEALITYCORP CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Dólares)

		<u>Al 31 de Diciembre</u>	
		<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Suman y Vienen.....	23.547,17	15.038,96
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	27	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-
20208	Otras Provisiones	32	-
20209	Pasivo Diferido	33	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
2	TOTAL PASIVO	23.547,17	15.038,96
301	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	-
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	6.626,00
30401	Reserva Legal	37	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39	
30601	Ganancias acumuladas	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(218,36)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	-	-
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40	
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	(10.601,75)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.407,64	(3.320,11)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	29.954,81	11.718,85
		(0,00)	-

Maria Eugenia Baez Novoa
Representate Legal
Ruc o CI.1713132056

Maria del Carmen Morales Rosero
Contador (a)
Ruc 1714207246001

***Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.**

IDEALITYCORP CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

		Notas	Diciembre	
			2013	2014
INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	37.194,69	44.735,67
41	VENTAS NETAS		<u>37.194,69</u>	<u>44.735,67</u>
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	43	-	-
42	GANANCIA BRUTA		<u>37.194,69</u>	<u>44.735,67</u>
43	Otros Ingresos	42	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
5201	Gastos de ventas	44	178,90	36.437,55
5202	Gastos de Administración	45	36.047,98	18.366,35
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u>36.226,88</u>	<u>54.803,90</u>
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		888,17	533,52
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>888,17</u>	<u>533,52</u>
5204	OTROS GASTOS	47	-	-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	<u>79,64</u>	<u>(10.601,75)</u>
61	15% Participación a Trabajadores	48	<u>(132,64)</u>	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		<u>(53,00)</u>	<u>(10.601,75)</u>
63	Impuesto a la Renta	48	(165,36)	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		<u>(218,36)</u>	<u>(10.601,75)</u>
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		<u>(218,36)</u>	<u>(10.601,75)</u>
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		<u>(218,36)</u>	<u>(10.601,75)</u>

Manuel Giovanni Figueroa Andrade
Representate Legal
Ruc o Cl.1713132056

Maria del Carmen Morales
Contador (a)
Ruc 1714207246001

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.