

IDEALITYCORP CIA LTDA  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-14 dic-15

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

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	4.344,48	1.463,40
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.344,48</b>	<b>1.463,40</b>

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-14 dic-15

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

8 10103 INVENTARIOS dic-14 dic-15

COSTO	CODIGO	DETALLE	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-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	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	-

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	-	-

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	2.608,74
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	-	<b>2.608,74</b>

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	1.789,91	1.559,83
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	822,85	1.069,77
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2.612,76</b>	<b>2.629,60</b>

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-14 dic-15

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	-	-

11      **10108      OTROS ACTIVOS CORRIENTES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	-	-

12      **10201      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
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	3.554,14	-	3.554,14
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>6.104,14</b>	-	<b>6.104,14</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2.334,04)	894,33	(1.439,71)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(2.334,04)</b>	<b>894,33</b>	<b>(1.439,71)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>3.770,10</b>	<b>894,33</b>	<b>4.664,43</b>

13      **PROPIEDAD DE INVERSION**      dic-14      dic-15

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

14      **10204      ACTIVOS INTANGIBLES**      dic-14      dic-15

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

14      **10204      ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**      dic-14      dic-15

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

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16      **10206      ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**      dic-14      dic-15

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	-	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	-	-



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

25	20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	20113	Otras cuentas por pagar	1.385,39	1.385,39	
	20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.385,39</b>	<b>1.385,39</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
26	20201	<b>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	20201	Pasivos por Contratos	-	-	
	20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27	20202	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-	
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-	
	20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28	20203	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		dic-14	dic-15
	<b>Locales</b>				
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pacífico	-	-	
	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Del exterior</b>				
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-	
	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29	20204	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>		dic-14	dic-15
	<b>LOCALES</b>				
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-	
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-	
	2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
30	20206	<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
		Anticipo de Clientes	-	-	
	20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31	20207	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-	
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-	
	20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
32	20208	<b>OTRAS PROVISIONES</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	20208	Otras Provisiones	-	-	
	20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
33	20209	<b>PASIVO DIFERIDO</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-	
	20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
34	20210	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	20210	Otros Pasivos	-	-	
	20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
35	301	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		dic-14	dic-15

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

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	<b>Capital Suscrito o asignado</b> Socio Maria Eugenia Baez Novoa Socio Diego Francisco Cabrera Baez	- - -	- - -
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	-	-

36      302      **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	7.500,00	12.848,05
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.848,05</b>

37      **RESERVAS**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	-	-

38      **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	-	-

39      **RESULTADOS ACUMULADOS**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(218,36)	(10.522,11)
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	-	-
	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	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(218,36)</b>	<b>(10.522,11)</b>

40      307      **RESULTADOS DEL EJERCICIO**      dic-14      dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(10.522,11)	-
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(10.522,11)</b>	-

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	0,00	0,00
4102	Prestación de Servicios	44.735,67	4.567,00
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	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>44.735,67</b>	<b>4.567,00</b>

42      43      **OTROS INGRESOS**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-

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

4305	Otras Rentas	-	-
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nota:

43	51	<b>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	dic-14	dic-15
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	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	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	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	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-	-
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-	-
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

44	5201	<b>GASTOS DE VENTA</b>	dic-14	dic-15
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
	520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
	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	36.437,55	1.589,83
	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	-	-
	520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
	520121	<b>Depreciaciones:</b>		
	52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
		Propiedades de inversión	-	-
	520122	<b>Amortizaciones:</b>		
	52012201	Intangibles	-	-
	52012202	Otros activos	-	-
	520123	<b>Gasto deterioro:</b>		
	52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
	52012306	Otros activos	-	-
	520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
	52012401	Mano de obra	-	-
	52012402	Materiales	-	-
	52012403	Costos de producción	-	-
	520125	Gasto por reestructuración	-	-
	520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>	-	-
	520128	Otros gastos	-	-
		<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>36.437,55</b>	<b>1.589,83</b>

45	5202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	dic-14	dic-15
----	------	---------------------------------	--------	--------

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7.794,02	0,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	570,79	540,23
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	947,03	415,73
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	0,00	0,00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	690,00	0,00
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	77,73	22,32
520209	Arrendamiento operativo	880,00	0,00
520210	Comisiones	0,00	0,00
520212	Combustibles	0,00	0,00
520213	Lubricantes	0,00	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00	0,00
520215	Transporte	2.756,84	9,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0,00	0,00
520217	Gastos de viaje	0,00	0,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.427,36	262,16
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0,00	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	302,17	225,31
520221	<b>Depreciaciones:</b>	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.439,71	1.439,71
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	<b>Amortizaciones:</b>	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	<b>Gasto deterioro:</b>	-	-
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	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	33,05
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	<b>Otros gastos</b>	1.337,84	29,66
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>18.366,35</b>	<b>2.977,17</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>54.803,90</b>	<b>4.567,00</b>

46      **5203      GASTOS FINANCIEROS**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	533,52	-
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>533,52</b>	<b>-</b>

47      **5204      OTROS GASTOS**      dic-14      dic-15

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

48      **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**      dic-14      dic-15

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>(10.125,03)</b>	<b>-</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	476,72	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-

**IDEALITYCORP CIA LTDA**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares )**

	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
<b>62</b>	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>(10.125,03)</b>	<b>-</b>
<b>63</b>	<b>839</b>	<b>Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)</b>		<b>-</b>
		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>		
<b>64</b>			<b>(10.125,03)</b>	<b>-</b>