

IDEALITYCORP CIA LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-15 dic-16

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

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | 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 | 1.463,40 | - |
| 1010206 | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas | - | - |
| 1010207 | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas | - | - |
| 1010208 | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas | - | - |
| | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 1.463,40 | - |

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 1010401 | Seguros pagados por anticipado | - | - |
| 1010402 | Arriendo pagado por anticipado | - | - |
| 1010403 | Anticipo a Proveedores | 2.608,74 | 1.280,60 |
| 1010404 | Otros anticipos entregados | - | - |
| 10104 | TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 2.608,74 | 1.280,60 |

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) | 1.559,83 | 1.078,41 |
| 1010502 | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio | 1.069,77 | 869,45 |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor(Casillero 869) | - | - |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario | - | - |
| 10105 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 2.629,60 | 1.947,86 |

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-15 dic-16

| 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 | - | - | - |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | 6.104,14 | - | 6.104,14 |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | (1.439,71) | (1.439,79) | (2.879,50) |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | - | - | - |
| | Total Depreciación Acumulada | (1.439,71) | (1.439,79) | (2.879,50) |
| 10201 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) | 4.664,43 | (1.439,79) | 3.224,64 |

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|---|-----------------|---------------|
| 2010301 | Proveedores Locales | 4.987,35 | 462,00 |
| 2010302 | Proveedores del Exterior | - | - |
| 20103 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 4.987,35 | 462,00 |

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15 dic-16

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

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|---|---------------|-----------|
| | Sobregiros Bancarios | | |
| | Sobregiros Bancarios: Banco internacional | 210,02 | - |
| 2010401 | TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS | 210,02 | - |

LOCALES

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|---|---------------|-----------|
| 2010401 | Obligaciones Bancos locales | | |
| | Banco Pacifico (1) | 455,21 | - |
| 2010401 | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES | 455,21 | - |

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|---|-----------------|-----------------|
| 2010701 | Con la Administración Tributaria | - | - |
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar | | - |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS | 955,92 | 316,41 |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados | 1.046,34 | 3.397,64 |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | | - |
| 2010706 | Dividendos por pagar | | |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 2.002,26 | 3.714,05 |

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 20113 | Otras cuentas por pagar | 1.385,39 | 1.385,39 |
| 20113 | TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES | 1.385,39 | 1.385,39 |

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 20201 | Pasivos por Contratos | - | - |
| 20201 | TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | - | - |

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|------------|---|------------------|------------------|
| | Aportes futuras capitalizaciones | 12.848,05 | 13.721,64 |
| 302 | TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | 12.848,05 | 13.721,64 |

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 30601 | Ganancias acumulados | - | - |
| 30602 | (-) Pérdidas Acumuladas | (10.522,11) | (10.522,11) |
| 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 | (10.522,11) | (10.522,11) |

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

| Código | DETALLE | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
|------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 30701 | Ganancia neta del Periodo | - | - |
| 30702 | (-) Pérdidas Neta del Periodo | | (2.307,87) |
| 307 | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | (2.307,87) |

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--|-----------|-----------|
| 4101 | Ventas | 0,00 | 0,00 |
| 4102 | Prestación de Servicios | 4.567,00 | 6.611,91 |
| 4103 | Contratos de Construcción | - | - |
| 4104 | Subvenciones del Gobierno | - | - |
| 4105 | Regalías | - | - |
| 410601 | Intereses Generados por Ventas a Crédito | - | - |
| 410602 | Otros Intereses Generados | - | - |

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

| | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 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 | 4.567,00 | 6.611,91 |

Nota:

44 **5201 GASTOS DE VENTA** **dic-15** **dic-16**

| 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 | 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 | 1.589,83 | 83,20 |
| 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 | 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 | 1.589,83 | 83,20 |

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION** **dic-15** **dic-16**

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------|---|-----------|-----------|
| 520201 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0,00 | 4.597,08 |
| 520202 | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | 540,23 | 941,65 |
| 520203 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 415,73 | 0,00 |
| 520204 | Gasto planes de beneficios a empleados | 0,00 | 0,00 |
| 520205 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0,00 | 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 | 22,32 | 0,00 |
| 520209 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 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 | 9,00 | 0,00 |
| 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 | 262,16 | 104,57 |
| 520219 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| 520220 | Impuestos, Contribuciones y otros | 225,31 | 0,65 |
| 520221 | Depreciaciones: | - | - |
| 52022101 | Propiedades, planta y equipo | 1.439,71 | 1.439,71 |
| 52022102 | Propiedades de inversión | - | - |
| 520222 | Amortizaciones: | - | - |
| 52022201 | Intangibles | - | - |
| 52022202 | Otros activos | - | - |
| 520223 | Gasto deterioro: | - | - |
| 52022301 | Propiedades, planta y equipo | - | - |

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

| | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|
| 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 | 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 | Otros gastos | 29,66 | 332,20 |
| | Subtotal Gastos de Administración | 2.977,17 | 7.415,86 |
| | Total Gastos de Venta y Administrativos | 4.567,00 | 7.499,06 |

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS** dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 520301 | Intereses | 0,00 | 3,72 |
| 520302 | Comisiones | - | - |
| 520303 | Gasto de Financiamiento de Activos | - | - |
| 520304 | Diferencia de Cambio | - | - |
| 520305 | Otros Gastos Financieros | - | - |
| 5203 | Total Gastos Financieros | - | 3,72 |

47 **5204 OTROS GASTOS** dic-15 dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--|-----------|-----------------|
| 520401 | Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras | - | 1.417,00 |
| 520402 | Otros Gastos | - | - |
| | TOTAL OTROS GASTOS | - | 1.417,00 |

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-15 dic-16

| Casillero Súper | Casillero SRI | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 60 | 801/802 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta | - | (1.975,67) |
| 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 | 0,00 | 332,20 |
| | | (+) 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 | (+)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 Discapitados | - | - |
| | 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) -----> | - | (1.975,67) |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) | | |
| | | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO | | |
| 64 | | | - | (1.975,67) |