

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

12 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-18 dic-19

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	(4.574,21)	(1.529,93)	(6.104,14)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	(1.529,93)	-
	Total Depreciación Acumulada	(4.574,21)	(3.059,86)	(6.104,14)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.529,93	(3.059,86)	-

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-18 dic-19

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	332,44	364,28
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	4.492,62
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	332,44	4.856,90

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	305,83	14.577,05
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	305,83	14.577,05

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-18 dic-19

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	400,00	400,00
	Socio María Eugenia Baez Novoa	-	-
	Socio Diego Francisco Cabrera Baez	-	-
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-18 dic-19

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

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(12.829,98)	(12.829,98)
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	(12.829,98)	(12.829,98)

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-18 dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	7.003,97
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	7.003,97

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

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	0,00	0,00
4102	Prestación de Servicios	0,00	0,00
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalias	-	-
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	6.087,79	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.087,79	-

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.841,16	4.543,42
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	991,63	930,62
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
520216	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0,00	0,00
520217	Gastos de viaje	0,00	0,00
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	0,00
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	255,00	1.529,93
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	0,00
	Subtotal Gastos de Administración	6.087,79	7.003,97
	Total Gastos de Venta y Administrativos	6.087,79	7.003,97

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-18 dic-19

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	(7.003,97)
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	0,00
		(+) 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	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	-	(7.003,97)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)		-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES		
		CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO		
64		DIFERIDO	-	(7.003,97)