

NORTENLSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
	Caja Chica		
	Caja General	200.00	200.00
	Subtotal Caja	200.00	200.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente		
	Banco Internacional Cta. Corriente		
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	200.00	200.00

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados:		
101020501	De actividades ordinarias que generen intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generen intereses	600.00	600.00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	600.00	600.00

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	-

8 10103 INVENTARIOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
510100	1010301 Inventario de Materia Prima		
510110	1010302 Inventario de Productos en Proceso		
	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010305 Inv. De productos terminados, y mercaderías en almacén producidos por la Compañía		
510104	1010306 Inv. De productos, terminados, y mercaderías 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-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
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-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
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-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
10108	Otros Activos Corrientes		
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

NORTEMLSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020101	Terrenos	320,000.00	320,000.00
	1020102	Edificios	180,100.00	180,100.00
	1020103	Construcción en Curso	-	-
	1020104	Instalaciones	159,762.00	159,762.00
	1020105	Muebles y Enseres	-	-
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-
	1020108	Equipo de Computación	-	-
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
	1020111	Reservorios y Herramientas	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	659,862.00	659,862.00
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	659,862.00	659,862.00

13		PROPIEDAD DE INVERSIÓN	dic-18	ene-00	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	1020201	Terrenos	-	-	-
	1020202	Edificios	-	-	-
	1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
	1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-
	10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020401	Plusvalía	-	-
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de claves	-	-
	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-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	-	-
	1020405	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	-	-
	10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	-	-

15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencia permanente-Gasto no deducible temporal	-	-
	1020502	Diferencia temporal- Valor neto de realización de inventarios	-	-
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-18	dic-19
	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	-	-
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	-	-
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios: Banca Intermediaria	-	-
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos Locales	-	-
		Banco Fichincha (1)	-	-
		Banco del Pacifico (2)	-	-
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

NORYEMILSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

- (1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12,00%, plazo 180 días
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	---	---	---

19 20106 **PROVISIONES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20106	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

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	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	13% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Otros Pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 **PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** dic-18 dic-19

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

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	659,882.00	659,882.00
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	659,882.00	659,882.00

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-18 dic-19

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

NORTEMLSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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-18	dic-19
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes	-	-
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones	-	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos	-	-
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
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		
		Socio (Alejandro Alarcón Perez)	266.00	266.00
		Socio (Cecilia Alarcón Perez)	267.00	267.00
		Socio (John Alarcón Perez)	267.00	267.00
		Socio	-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00
36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37	RESERVAS		dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	-	-
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	304	TOTAL RESERVAS	-	-
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		dic-18	dic-19
	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	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
39	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumuladas	-	-
	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	-	-

NORTEMILSA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

40 397 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-

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

CÓDIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410501	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410502	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Garancia 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	-	-

42 43 OTROS INGRESOS dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rentes	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
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.	-	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
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	-	-
510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
510109	(-) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
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-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALORUSD	VALORUSD
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 e otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	-	-

NORTEMLSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercancías		
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		
52012302	Otros activos		
520124	Gastos por cent. 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	-	-

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dici-18

dici-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercancías		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
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 cent. 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	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	-	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-

46

5203 GASTOS FINANCIEROS

dici-18

dici-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	-	-

47

5204 OTROS GASTOS

dici-18

dici-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Pérdida en inversiones en Asociadas Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

NORTÉMILSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

46 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dici-18

dici-19

Bas/Item 80000	Cuentas SV	DETALLE	VALOR 2018	VALOR 2019
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-
61	803	(-) 16% 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	-	-
		(*) 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 Attribuidos 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	-	-
		(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R Único	-	-
	818		-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) ---->	-	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO	-	-
64		DIFERIDO	-	-