

ACTIVO CORRIENTE

| 6 | | 10101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | dic-12 | dic-13 |
|--------------|---|--|---|-----------|------------------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD | |
| | Caja Chica | | | | |
| | Caja General | | | | 987,31 |
| | Subtotal Caja | | - | | 987,31 |
| | 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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | - | | 987,31 |
| | | | | | |
| 7 | | 10102 | ACTIVOS FINANCIEROS | dic-12 | dic-13 |
| 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 | | | | 17.275,44 |
| 1010206 | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas | | | | |
| 1010207 | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas | | | | |
| 1010208 | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | | - | | 17.275,44 |
| | | | | | |
| 7 | | 1010209 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | dic-12 | dic-13 |
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD | |
| 1010209 | Provisión Cuentas Incobrables | | | | |
| 10102 | TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - | | - |
| | | | | | |
| 8 | | 10103 | INVENTARIOS | dic-12 | dic-13 |
| 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 | | | 471,80 |
| | 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 | - | | 471,80 |
| | | | | | |
| 8 | | 1010313 | PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS | dic-12 | dic-13 |
| CODIGO | DETALLE | | 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-12 | dic-13 |
| CODIGO | DETALLE | | 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-12 | dic-13 |
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD | |
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) | | | | 811,06 |
| 1010502 | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio | | | | 362,34 |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor(Casillero 869) | | | | - |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario | | | | - |

CRYMALAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|-------|--|---|----------|
| 10105 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | - | 1.173,40 |
|-------|--|---|----------|

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

| | | dic-12 | dic-13 |
|--------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 10107 | Construcciones en Proceso | | |
| 10107 | TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |

11 **10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

| | | dic-12 | dic-13 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 10108 | Otros Activos Corrientes | | |
| 10108 | TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | - |

ACTIVO NO CORRIENTE

12 **10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

| | | dic-12 | dic-13 | |
|---------|---|-----------|---------------------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | ADICIONES (RETIROS) | VALOR USD |
| 1020101 | Terrenos | | - | |
| 1020102 | Edificios | | - | |
| 1020103 | Construcción en Curso | | - | |
| 1020104 | Instalaciones | | - | |
| 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 | Repuestos y Herramientas | - | - | |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | - | - | - |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | | - | |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | | - | |
| | Total Depreciación Acumulada | - | - | - |
| 10201 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) | - | - | - |

13 **PROPIEDAD DE INVERSION**

| | | dic-12 | dic-13 | |
|---------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | ADICIONES (RETIROS) | VALOR USD |
| 1020201 | Terrenos | | - | |
| 1020202 | Edificios | | - | |
| 1020203 | (-) Depreciación Acumulada | | - | |
| 1020204 | (-) Deterioro Acumulado | | - | |
| 10202 | Total Propiedad de Inversión | - | - | - |

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

| | | dic-12 | dic-13 |
|---------|---|-----------|-----------|
| 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) | | |
| 10204 | TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |

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

| | | dic-12 | dic-13 |
|---------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020404 | (-) Amortización acumulada de activos Intangibles | | |
| 1020405 | (-) Deterioro acumulada de activos intangibles | | |
| 10204 | TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO | - | - |

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

| | | dic-12 | dic-13 |
|---------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020501 | Diferencias temporarias deducibles | | |
| 10205 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 |

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

| | | dic-12 | dic-13 |
|--------|---------|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |

CRYMALAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|--------------|--|---|---|
| 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-12 | dic-13 |
| | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | 2010301 | Proveedores Locales | | 4.619,77 |
| | 2010302 | Proveedores del Exterior | | |
| | 20103 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 4.619,77 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------------------|------------------|
| 18 | 20104 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | dic-12 | dic-13 |
| | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | | Sobregiros Bancarios | | |
| | | Sobregiros Bancarios: Banco internacional | | |
| | 2010401 | TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS | - | - |

LOCALES

| | | | | |
|--|----------------|---|------------------|------------------|
| | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | 2010401 | Obligaciones Bancos locales | | |
| | | Banco Pichincha (1) | | |
| | | Banco del Pacifico(2) | | |
| | 2010401 | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES | - | - |

.(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 | 20105 | PROVISIONES | dic-12 | dic-13 |
| | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | 2010501 | Provisiones locales | | |
| | 2010502 | Provisiones del exterior | | |
| | 20105 | TOTAL PROVISIONES | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------------------|------------------|
| 20 | 20107 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | dic-12 | dic-13 |
| | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | 2010701 | Con la Administración Tributaria | | 2.158,60 |
| | 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar | - | 980,78 |
| | 2010703 | Obligaciones con el IESS | | 354,77 |
| | 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados | | 530,00 |
| | 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | - | 786,72 |
| | 2010706 | Dividendos por pagar | | |
| | 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | - | 4.810,87 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|------------------|------------------|
| 21 | 20108 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | dic-12 | dic-13 |
| | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | 20108 | Otras Cuentas por pagar relacionadas | | |
| | 20108 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | - | - |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|------------------|------------------|
| 22 | 20109 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | dic-12 | dic-13 |
| | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | 20109 | Comisiones, pendientes de pago | | |
| | 20109 | TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS | - | - |

| | | | | |
|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 23 | 20110 | ANTICIPO DE CLIENTES | dic-12 | dic-13 |
|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|

CRYMALAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** dic-12 dic-13

| 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-12 dic-13

| 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-12 dic-13

| 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-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|---|-----------|-----------|
| 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-12 dic-13

Locales

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

Del exterior

| 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-12 dic-13

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-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | Anticipo de Clientes | | |
| 20206 | TOTAL ANTICIPO CLIENTES | - | - |

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-12 dic-13

| 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-12 dic-13

CRYMALAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 20208 | Otras Provisiones | | |
| 20208 | TOTAL OTRAS PROVISIONES | - | - |

33 20209 PASIVO DIFERIDO dic-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|
| 2020901 | Ingresos Diferidos | | |
| 20209 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | - |

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 20210 | Otros Pasivos | | |
| 20210 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | - | - |

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL dic-12 dic-13

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 A | | 7.000,00 |
| | Socio B | | |
| | Socio C | | |
| 301 | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | - | 7.000,00 |

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---|-----------|-----------|
| | Aportes futuras capitalizaciones | | |
| 302 | TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | - | - |

37 RESERVAS dic-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 30401 | Reserva Legal | | |
| 30402 | Reserva Facultativa y Estatutaria | | |
| 304 | TOTAL RESERVAS | - | - |

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-12 dic-13

| 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-12 dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--|-----------|-----------|
| 30601 | Ganancias acumulados | | |
| 30602 | (-) Pérdidas Acumuladas | | |
| 30603 | Resultados acumulados por adopción NIIF | | |
| 30604 | Reserva de Capital | | |
| 30605 | Reserva por Donaciones | | |
| 30606 | Reserva por Valuación | | |
| 30607 | Superávit por revaluación de Inversiones | | |
| 306 | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | - | - |

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-12 dic-13

| Código | DETALLE | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| 30701 | Ganancia neta del Periodo | - | 3.477,31 |
| 30702 | (-) Pérdidas Neta del Periodo | - | - |
| 307 | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | 3.477,31 |

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-12 dic-13

CRYMALAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-----------|---|-----------|------------------|
| 4101 | Ventas | | 31.545,54 |
| 4102 | Prestación de Servicios | | |
| 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 | - | 31.545,54 |

42 **43** **OTROS INGRESOS** **dic-12** **dic-13**

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 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:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 **51** **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** **dic-12** **dic-13**

| ACTIVO | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|-------------|--|-----------|------------------|
| | 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. | | 13.225,30 |
| | 510103 | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía | | |
| 1010306 | 510104 | (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía | | (471,80) |
| | 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 | | |
| 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 | - | 12.753,50 |

44 **5201** **GASTOS DE VENTA** **dic-12** **dic-13**

| 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 | | |

CRYMLAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|----------|---|---|-----------------|
| 520110 | Comisiones | | |
| 520111 | Promoción y publicidad | | 90,90 |
| 520112 | Combustibles | | |
| 520113 | Lubricantes | | |
| 520114 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | |
| 520115 | Transporte | | |
| 520116 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 690,26 |
| 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 | Suministros y materiales | | |
| 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 | | 1.953,80 |
| | Subtotal Gastos de Venta | - | 2.734,96 |

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-12

dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------|---|-----------|------------------|
| 520201 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | | 3.180,00 |
| 520202 | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | | 1.037,75 |
| 520203 | Beneficios sociales e indemnizaciones | | 530,00 |
| 520204 | Gasto planes de beneficios a empleados | | |
| 520205 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | | |
| 520206 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | | |
| 520207 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | | |
| 520208 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 520209 | Arrendamiento operativo | | 490,00 |
| 520210 | Comisiones | | |
| 520212 | Combustibles | | 143,11 |
| 520213 | Lubricantes | | |
| 520214 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | |
| 520215 | Transporte | | |
| 520216 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | |
| 520217 | Gastos de viaje | | |
| 520218 | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | | 275,34 |
| 520219 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | | 1.288,90 |
| 520220 | Impuestos, Contribuciones y otros | | 28,40 |
| 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 | Suministros y materiales | | 3.825,61 |
| 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 | | 13,16 |
| | Subtotal Gastos de Administración | - | 10.812,27 |
| | Total Gastos de Venta y Administrativos | - | 13.547,23 |

46

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 520301 | Intereses | | |

CRYMALAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|-------------|------------------------------------|---|---|
| 520302 | Comisiones | | |
| 520303 | Gasto de Financiamiento de Activos | | |
| 520304 | Diferencia de Cambio | | |
| 520305 | Otros Gastos Financieros | | |
| 5203 | Total Gastos Financieros | - | - |

47 5204 OTROS GASTOS dic-12 dic-13

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

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-12 dic-13

| Casiller o Súper | Casillero SRI | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|
| 60 | 801/802 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta | - | 5.244,81 |
| 61 | 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | - | (786,72) |
| | 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 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-----> | - | 4.458,09 |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) | - | (980,78) |
| | | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 64 | | ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO | - | 3.477,31 |