

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresado en Dólares )  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**ACTIVO CORRIENTE**

**1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** dic-17      dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Fondo Rotativo	-	300.00
<b>Subtotal Caja</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
BANCO PICHINCHA	531.39	-
BANCO PRODUBANCO	7,066.97	32,693.96
BCO. MM JARAMILLO ARTEAGA CTA.CTE.1017967247	-	-
BANCO UNIBANCO S.A.	-	-
<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>7,598.36</b>	<b>32,693.96</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>7,598.36</b>	<b>32,993.96</b>

**2 ACTIVOS FINANCIEROS** dic-17      dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
CTAS. POR COB. CLIENTES	83,382.26	58,796.16
CTAS. POR COB. VARIOS	2,953.93	11,500.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>86,336.19</b>	<b>70,296.16</b>

**3 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-17      dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO DE PROVEEDORES	-	1,081.32
<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>	<b>1,081.32</b>

**4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-17      dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CREDITO TRIBUTARIO IVA	52,931.62	7,014.20
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	22,191.11	12,997.89
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>75,122.73</b>	<b>20,012.09</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-17      dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	1,873.24	-	1,873.24
Máquinas y Equipos	4,088.11	-	4,088.11
Equipo de Computación	4,656.88	-	4,656.88
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>10,618.23</b>	<b>-</b>	<b>10,618.23</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(5,260.18)	(1,171.29)	(6,431.47)
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(5,260.18)</b>	<b>(1,171.29)</b>	<b>(6,431.47)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>5,358.05</b>	<b>(1,171.29)</b>	<b>4,186.76</b>

**6 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-17      dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000.00	12,848.65	-
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>12,848.65</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

**7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-17      dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	28,122.59	2,310.46
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	54,650.60	38,000.00
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>82,773.19</b>	<b>40,310.46</b>

8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	4,017.74	4,875.20
<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>11,927.86</b>	<b>5,824.08</b>
Obligaciones con el IESS	856.49	-
Por Beneficios de Ley a empleados	481.97	-
<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>8,753.09</b>	-
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>26,037.15</b>	<b>10,699.28</b>

9 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Consortio Cortem	-	8,903.32
<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	<b>8,903.32</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	3,119.67	3,000.00
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3,119.67</b>	<b>3,000.00</b>

**PATRIMONIO**11 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

12 RESERVAS

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	610.37	610.37
Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>610.37</b>	<b>610.37</b>

13 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	14,389.03	52,062.01
(-) Pérdidas Acumuladas	(2,338.41)	(2,338.41)
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12,050.62</b>	<b>49,723.60</b>

14 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	37,672.98	-
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	9,676.74
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>37,672.98</b>	<b>9,676.74</b>

**INGRESOS**15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 12%	935,947.38	136,731.22
VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 0%	2,000.00	1,530.00
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>937,947.38</b>	<b>138,261.22</b>

16 OTROS INGRESOS

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,688.28	-
OTROS INGRESOS	135.01	49,397.30
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,823.29</b>	<b>49,397.30</b>

**COSTOS / GASTOS****17 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTO DE SERVICIOS	-	50,725.79
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	-	<b>50,725.79</b>

**18 GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUELDOS	46,928.84	20,233.58
GASTO APORTE PATRONAL	7,812.68	3,978.26
GASTO 13ER SUELDO	11,381.22	3,896.19
DESAHUCIO	-	1,658.48
GASTO SALUD	-	549.20
INDEMNIZACIONES	-	10,741.79
GASTO ARRIENDO	7,733.37	3,150.00
GASTO ALICUOTAS	-	871.36
GASTO COMISION	5,402.29	2,488.89
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	-	10,468.01
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	50,591.19	5,618.88
GASTO GESTION	1,222.70	-
GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204.53	-
GASTO DE VIAJE	24,929.21	7,000.82
GASTO SERVICIOS BASICOS	3,824.39	1,972.33
GASTO SEGURO	3,155.14	11,299.21
GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,073.54	2,080.49
GASTO MOVILIZACION Y TRANSPORTE	19,354.29	1,357.66
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,155.03	45,005.29
ATENCION CLIENTES	-	423.64
GASTO VARIOS	670,491.19	-
GASTO UTILES DE ASEO	-	185.50
GASTO UTILES DE OFICINA	9,955.35	1,142.87
GASTO MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y LOCALES	397.40	-
DEPRECIACIONES	4,804.38	1,171.08
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>881,416.74</b>	<b>135,293.53</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>881,416.74</b>	<b>135,293.53</b>

**19 GASTOS FINANCIEROS**

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VRS. GTOS. BANCARIOS	-	190.74
<b>Total Gastos Financieros</b>	-	<b>190.74</b>

**20 OTROS GASTOS**

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-	5,301.12
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	-	<b>5,301.12</b>