

TALLER AUTOMOTOR SG CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos

NOTAS

		ACTIVOS CORRIENTES	
5	EFFECTIVO		
	Un resumen de		
	SRI		
		Dec-18	Dec-17
		VALOR USD	VALOR USD
	Caja	485.53	2215.83
	Bancos	23,325.80	5,626.76
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,325.80	7,842.59

Nelson :
las Notas viene automáticamente del Balance, la Nota en Cero Ocultar, "Nunca Eliminar"

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIEN		Dec-18	Dec-17
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:			
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		RELACIONADAS		
	312	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Locales	115,834.02	154,735.10
	313	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Del Exterior		
	314	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables	(1,158.34)	(1,547.35)
		NO RELACIONADAS		
	315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales		
	316	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
	317	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	114,675.68	153,187.75

7	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		Dec-18	Dec-17
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:			
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales		
	319	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar del Exterior		
		TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	-	-

	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	320	Dividendos Por Cobrar en Efectivo		
	321	Dividendos Por Cobrar en activos diferentes al efectivo		
		TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS

	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--	------------	----------------	------------------	------------------

322	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales		
323	Otras cuentas por cobrar Relacionadas- Del Exterior		
324	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	-

OTRAS NO RELACIONADAS

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
325	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales(Empleados-Varios)	20,216.54	11,056.87
326	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior		
327	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		-
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	20,216.54	11,056.87

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	20,216.54	11,056.87
--	------------------	------------------

8 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
328	A Costo Amortizado		
329	(-)Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes		
330	A valor Razonable		
	TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-

9 PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR CO Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Porción Corriente de Arrendamiento Financieros por cobrar		
331	Relacionados		
332	No Relacionados		
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

10 IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
333	Relacionados		
334	No Relacionados		
	TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS CONSTRUCCION	-	-

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		

336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%	23,774.75	23,004.04
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	22,093.52	29,749.22
338	Otros		
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	45,868.27	52,753.26

12 INVENTARIOS **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
339	Mercadería en Transito		
340	Inventario de Materia Prima no para la construcción		
341	Inventario de Productos en Proceso		
342	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén		
343	Inventario de Suministros y Materiales	11,550.00	10,647.98
344	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción		
345	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta		
346	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		
	TOTAL INVENTARIOS	11,550.00	10,647.98

**(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO
AJUSTE VNR**

Dec-18 **Dec-17**

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
347	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización		
	TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		
	NETO INVENTARIOS	11,550.00	10,647.98

13 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
348	Costo		
349	(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-

14 ACTIVOS BIOLOGICOS **Dec-18** **Dec-17**

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
350	A costo		
351	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos		
352	A valor Razonable menos los costos de venta		
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-

ANIMALES VIVOS

Dec-18 **Dec-17**

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
353	A costo		
354	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos		
355	A valor Razonable menos los costos de venta		
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-

	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-
--	---------------------------------	---	---

15 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
356	Propaganda y publicidad prepagada		
357	Arrendamiento operativo pagado por anticipado		
358	Primas de seguro pagados por anticipado		
359	Otros-pagos por anticipado		
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	-	-

16 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1.01.06 360	Otros Activos Corrientes	58,789.13	55,709.35
	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	58,789.13	55,709.35

ACTIVOS NO CORRIENTES

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
362	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
363	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
364	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
365	EDIFICIOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
366	NAVES,,Aeronaves, Barcazas y similares Costo Histórico			
367	NAVES,,Aeronaves, Barcazas -Ajuste Acumulado por reexpresiones			
368	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones	136,730.30	-	136,730.30
369	MAQUINARIA-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
370	PLANTAS PRODUCTORAS Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
371	PLANTAS PRODUCTORAS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
372	Construcción en Curso y otros activos en transito		-	
373	Muebles y Enseres	16,760.60	-	16,760.60
374	Equipo de Computación	4,777.86	-	4,777.86
375	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	35,655.88	-	35,655.88
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrenda			

376	Terrenos		-	
377	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)		-	
378	Naves, Aeronaves, Barcas y similares		-	
379	Maquinaria equipo instalaciones y adecuaciones		-	
380	Equipo de computación		-	
381	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		-	
382	Otros		-	
383	Otras propiedades, planta y equipo		-	
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	193,924.64	-	193,924.64
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(52,581.26)	(19,487.81)	(33,093.45)
385	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Revaluaciones		-	
386	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(52,581.26)	(19,487.81)	(33,093.45)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	141,343.38	19,487.81	160,831.19

18

ACTIVOS INTANGIBLES

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
387	Plusvalía		-	
388	Marcas, Patentes, Licencias y otros similares		-	
389	Adecuaciones Mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		-	
390	Derechos en acuerdos de concesión		-	
391	Otros		-	
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-	0.00
392	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		-	
393	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		-	
	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0.00	0.00	0.00

19

PROPIEDAD DE INVERSION

Dec-18

Dec-17

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	Terrenos			
394	A costo		-	
395	A valor razonable		-	
	Edificios			
396	A costo		-	
397	A valor razonable		-	
	Total Costo Propiedad de Inversión	-	-	-
398	(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión		-	
399	(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión		-	
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-	-

ACTIVOS BIOLOGICOS

Dec-18

Dec-17

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
400	A costo			
401	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos			
402	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos		-	
403	A Valor razonable		-	
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-

ANIMALES VIVOS

Dec-18

Dec-17

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
404	A costo			
405	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos			
406	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos			
407	A Valor razonable		-	
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-

	NETO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-
--	--------------------------------	---	---	---

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION R

Dec-18

Dec-17

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
408	Tangibles			
409	Intangibles			
410	(-)Depreciaciones- Amortización Acumulada de Activos de Evaluación			
411	(-) Deterioro Acumulado de Activos de Explotación		-	
	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	-	-	-

INVERSIONES NO CORRIENTES

Dec-18

Dec-17

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	En subsidiarias		
412	Costo	-	
413	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial)	-	
	En asociadas		
414	Costo	-	
415	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial)	-	
	En negocios conjuntos		
416	Costo	-	
417	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial)	-	
418	Otros Derechos Representativos de Capital	-	
419	(-)Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes	-	-

	TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	-	-
--	--	---	---

21 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes no Corrientes Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
420	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales		
421	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Del Exterior		
422	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
423	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales		
424	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Del Exterior		
425	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-	-

22 OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
426	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales		
427	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior		
428	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
429	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales		
430	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior		
431	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
432	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales		
433	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior		
434	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-	-

0 OTROS Activos Financieros no Corrientes Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
435	A costo amortizado	-	-
436	(-)Menos deterioro acumulado del valor de otros activos	-	-
437	A valor razonable	-	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

23 Porción no corriente de Arrendamiento Financiero Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
438	Relacionados		
439	No Relacionados		
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

24 **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS** **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
440	Por diferencias temporarios		-
441	Por perdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes		-
442	Por créditos a favor del sujeto pasivo(ISD)		-
443	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo del impuesto a la Renta		-
444	Otros		-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-

	Detalle de Diferencias Temporales Deducibles		
	Provisión por Garantías		
	Valor Neto de Realización Inventarios		
	Total	-	-

25 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
445	Otros activos no corrientes		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

26 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENT** **Dec-18** **Dec-17**

Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales		
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior		
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados locales	68,669.20	38,282.19
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados del exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	68,669.20	38,282.19

27 **OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES** **Dec-18** **Dec-17**

**ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS
TITULARES DE DERECHO**

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales		
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del Exterior		

	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-
--	---	---	---

DIVIDENDOS POR PAGAR

Dec-18

Dec-17

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
517	Dividendos por pagar en efectivo		
518	Dividendos por pagar en activos diferentes del efectivo		
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
519	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas locales		
520	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas del exterior		
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS	-	-

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACION	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------

OTRAS NO RELACIONADAS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	7,156.80	8,079.97
522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	7,156.80	8,079.97

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	7,156.80	8,079.97
--	--	-----------------	-----------------

28

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales		
524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior		
	NO RELACIONADAS		
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	56,364.31	8,679.61
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior		
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	56,364.31	8,679.61

29

CREDITO A MUTUO

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
-----	---------	-----------	-----------

527	Crédito a mutuo		
	TOTAL CREDITO MUTUO	-	-

0 OTROS PASIVOS FINANCIEROS Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
529	A costo amortizado		
530	A valor razonable		
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	-	-

0 PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
531	Porción corriente de arrendamiento por pagar		
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR	-	-

30 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	35,728.34
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	35,728.34

31 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	1,070.83	23,179.64
534	Obligaciones con el IESS	4,206.03	5,342.47
535	Jubilación Patronal		
536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pa	4,967.85	7,332.79
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	10,244.71	35,854.90

32 PROVISIONES CORRIENTES Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
537	Por garantías		
538	Por desmantelamiento		
539	Por contratos onerosos		
540	por reestructuraciones de negocios		
541	Por reembolsos a clientes		
542	Por litigios		
543	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		

544	Otras		
	TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	0.00	0.00

33 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
545	Anticipo de clientes		
546	Subvenciones del gobierno		
547	Otros		
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00

34 OTROS PASIVOS CORRIENTES Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
548	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
549	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	62,715.87	16,938.85
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	62,715.87	16,938.85

PASIVOS NO CORRIENTES

**35 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO
CORRIENTES**

Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas - Locales		
554	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del - Exterior		
	NO RELACIONADAS		
555	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales		
556	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C	-	-

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES**

Un resumen de estas cuentas es como sigue

Dec-18 Dec-17

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
557	Accionistas, socios, partícipes por pagar locales		
558	Accionistas, socios, partícipes por pagar del exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOC	-	-

OTRAS RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

		Dec-18	Dec-17
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
559	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales		
560	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas del exterior		
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	-	-

OTRAS NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

		Dec-18	Dec-17
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
561	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales		
562	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas del exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-	-

36

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
563	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales		
564	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas del Exterior		
565	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales		
566	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas del Exterior		
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	-

37

CREDITO A MUTUO

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
567	Crédito a mutuo		
	TOTAL CREDITO A MUTUO	-	-

0

PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

Dec-18

Dec-17

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
568	Porción corriente de emitidas	-	
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-

0

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
569	A costo amortizado	-	
570	A valor razonable	-	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-	-

0 PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
571	Pasivos Por Contratos de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00

0 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
572	Pasivos por impuesto a la renta diferido	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00

38 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
573	Jubilación patronal	24,451.00	29,890.00
574	Desahucio	9,537.00	12,448.00
575	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	33,988.00	42,338.00

39 PROVISIONES NO CORRIENTES

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	Dec-18 VALOR USD	Dec-17 VALOR USD
576	Por garantías		0.00
577	Por desmantelamiento		0.00
578	Por contratos onerosos		0.00
579	por reestructuraciones de negocios		0.00
580	Por reembolsos clientes		0.00
581	Por litigios		0.00
582	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		0.00
583	Otras		0.00

	TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------

40 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
584	Anticipos clientes		
585	Subvenciones del Gobierno		
586	Otros	447.99	447.99
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	447.99	447.99

41 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
587	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
588	Otros,		
	TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

42 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Dec-18 Dec-17

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Accionista A	3,000.00	3,000.00
	Accionista B	3,000.00	3,000.00
	Accionista C	4,000.00	4,000.00
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00

43 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Dec-18 Dec-17

Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
603	Aportes futuras capitalizaciones		
	Accionista A		
	Accionista B		
	Accionista C		
	Socio C		
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

44

RESERVAS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	10,431.64	10,431.64
605	Reserva Facultativa		
606	Otras		
	TOTAL RESERVAS	10,431.64	10,431.64

45

RESULTADOS ACUMULADOS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital		
608	Reserva por Donaciones		
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)		
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC		
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	175,622.97	182,445.55
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores		
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF		
614	Utilidad del ejercicio	6,068.02	95,622.95
615	(-) Pérdidas del ejercicio		
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	181,690.99	278,068.50

46

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		
616	Propiedades, planta y equipo		
617	Activos intangibles		
618	Otros		
619	Ganancias y Perdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio		
620	Ganancias y Perdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		
621	Ganancias y Perdidas actuariales acumuladas	(25,940.71)	(32,821.00)
622	La parte efectiva de las ganancias y perdidas de los instrumentos de cobertura del flujos de efectivo		
623	Otros		
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(25,940.71)	(32,821.00)

CUENTAS DE RESULTADOS

47

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
-----	---------	-----------	-----------

	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	1,137,577.02	1,512,460.23
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	115.80	2,623.60
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA		
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		
	EXPORTACIONES NETAS		
6009	De bienes		
6011	De servicios		
	OTROS		
6013	Por prestación de servicios de construcción		
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones		
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo		
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,137,692.82	1,515,083.83

48

OTROS INGRESOS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO		-
6019	A residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6021	A NO residentes establecidos en Ecuador	-	-
6023	Por Dividendos Procedentes de sociedades residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6025	Por Dividendos Procedentes de sociedades NO residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6027	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos	-	-
6029	Ganancias netas por mediciones de propiedades de inversión	-	-
6031	Ganancias netas por mediciones de instrumentos financieros a valor razonable	-	-
6033	Ganancias netas por diferencias de cambio	-	-
6035	Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		1,821.43
6037	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
6039	Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR		
6041	De activos financieros reversión de provisiones para créditos incobrables	-	-
6043	De inventarios	-	-
6045	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
6047	De activos Biológicos	-	-
6049	De propiedad planta y equipo	-	-
6051	De activos intangibles	-	-
6053	De propiedad de inversión	-	-
6055	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
6057	De inversiones no corrientes	-	-
6059	Otras	-	-
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
6061	Por garantías	-	-
6063	Por desmantelamiento	-	-
6065	Por contratos onerosos	-	-
6067	Por reestructuración de negocios	-	-

6069	Por reembolsos de clientes	-	-
6071	Por litigios	-	-
6073	Por activos contingentes asumidos en la combinación de negocios	-	-
6075	Otras	5,056.12	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFIC		-
6077	Jubilación patronal y desahucio	-	-
6079	Otros	-	2,460.64
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES		-
6081	De recursos públicos	-	-
6083	De otros locales	-	-
6085	Del exterior	-	-
	POR REEMBOLSOS DEL SEGURO		-
6087	Por lucro cesante	-	-
6089	Otros	-	-
6091	Provenientes del Ecuador	-	-
6093	Otros		5,560.50
	TOTAL OTROS INGRESOS	5,056.12	9,842.57

52

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

Dec-18

Dec-17

INGRESOS FINANCIEROS

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	RELACIONADAS		
6095	Locales	-	-
6097	Del Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS		-
6099	Locales	-	-
6101	Del Exterior	-	-
	COSTO DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS HONORARIAS		
	RELACIONADAS		-
6103	Locales	-	-
6105	Del Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
6107	Locales	-	-
6109	Del Exterior	-	-
	INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	RELACIONADAS		
6111	Locales	-	-
6113	Del Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS		
6115	Intereses con Instituciones Financieras- Locales	-	-
6117	Intereses con Instituciones Financieras- Del Exterior	-	-
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		-
	RELACIONADAS		-
6119	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales		-

6121	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS		
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-	-
6125	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-	-
6127	Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un transacción de cobro diferido	-	-
6129	Otros	-	-
6131	Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con métodos	-	-
6133	Otros	-	-
6135	Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
6999	TOTAL INGRESOS	1,142,748.94	1,524,926.40

49

COSTOS Y GASTOS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	10,647.98	10,027.00
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	168,594.62	222,973.09
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(11,550.00)	(10,647.98)
7013	Inventario inicial de materia prima	-	-
7016	Compras netas locales de materia prima	-	-
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	-	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
7037	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7055	Jubilación patronal	-	-
7058	Desahucio	-	-
7061	otros	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	-
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-

7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploraci	-	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-	-
7091	Otras depreciaciones	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Miner	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploraci	-	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7109	Otras amortizaciones	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
7115	Gasto Valor neto de inventarios-costo	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-
7142	Por garantías	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Otros	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	OTROS GASTOS	-	-
7178	Consumo de combustible	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	63,737.48	70,550.70
7196	Mantenimiento y reparaciones	245,766.48	338,256.51
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exte	-	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Loc	-	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7241	Servicios públicos	-	-
7247	Otros	-	-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	477,196.56	631,159.32

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	215,278.20	257,714.07
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	54,456.11	39,959.24
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	43,518.33	51,925.48
7050	Honorarios, profesionales y dietas	16,620.69	16,240.00
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales		
7056	Jubilación patronal		6,764.00
7059	Desahucio		2,753.00
7062	Otros		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada		
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	19,487.81	15,801.95
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión		
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales		
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo		
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión		
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Naturales		
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros		
7089	Del costo- De activos biológicos		
7092	De - Otras depreciaciones		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		
7095	Del costo históricos de activos intangibles		
7098	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales		
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración	-	
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	
7110	Otras amortizaciones	-	
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR		
7113	Gasto para Provisión incobrables		
7116	Gasto valor neto de realización- inventarios		
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta		
7122	De activos biológicos		
7125	De propiedad planta y equipo		
7128	De activos intangibles		
7131	De propiedad de inversión		
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales		
7137	De inversiones no corrientes		
7140	Otras		
	GASTOS DE PROVISIONES		
7143	Por garantías		
7146	por desmantelamiento		
7149	Por contratos onerosos		
7152	Por restauraciones de negocios		
7155	Por reembolsos a clientes		

7158	Por litigios		
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		
7164	Provisiones-Otros	1,158.34	1,547.35
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas		
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas		
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad	34.72	2,434.25
7176	Transporte		12,539.00
7179	Consumo de combustible y lubricantes	9,070.05	10,362.96
7182	Gastos de viaje	73.16	888.99
7185	Gastos de gestión	1,096.39	2,900.36
7188	Arrendamiento operativo	140,000.00	105,562.80
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	8,567.53	22,672.50
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital		
7197	Mantenimiento y reparaciones	32,410.36	28,856.29
7200	Mermas		
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	8,531.59	10,025.72
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas		
7209	Impuestos contribuciones y otros	6,615.12	8,429.85
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales		
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior		
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	9,256.69	13,993.00
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior		
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales		
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior		
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales		9,119.26
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior		
7236	Instalación organización y similares		
7239	IVA que se carga al costo o gasto	3.56	119.79
7242	Servicios públicos	20,533.09	23,903.36
7245	Pérdidas por siniestros		
7248	Otros	39,570.49	55,716.14
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	626,282.23	700,229.36

51

GASTO FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

Dec-18

Dec-17

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	7,134.82	10,802.80
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas lo	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del ext	-	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionada	19,356.69	25,578.58

7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	5,639.79	2,625.41
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-	-
7287	Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	-	-
7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-	-
7293	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	-	-
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor present	-	-
7302	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacción	-	-
7305	Otros	-	-
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-	-
7311	Otros	-	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32,131.30	39,006.79
7992	TOTAL GASTOS	658,413.53	739,236.15

53

CONCILIACION TRIBUTARIA

		Dec-18	Dec-17
Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	7,138.85	154,530.93
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos	-	-
.097	(+)Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor ra	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	7,138.85	154,530.93
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(1,070.83)	(23,179.64)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	7,874.63	31,050.24
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deducciones adicionales(Incluye Incentivos a la Ley de Solidaridad)	-	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS		
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación)	-	-
824-825	Por Contratos de Construcción	-	-

826-827	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
830-831	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
833	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	-
834-835	Por otras diferencias temporarias	-	-
	NETO REVERSION (Casilleros 815-831)	-	
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	13,942.65	162,401.53
849	Impuesto a la Renta Causado (22%Y 25%) / IMPUESTO MINIMO DEL	-	(35,728.34)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	6,068.02	95,622.95

	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
--	--	----------	----------

	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
--	--	----------	----------

	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	6,068.02	95,622.95
--	--	-----------------	------------------