

**TALLER AUTOMOTOR SG CIA LTDA**

Notas a los Estados Financieros

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017**

En dólares Americanos

**NOTAS**

5

**EFFECTIVO**

Un resumen de

**ACTIVOS CORRIENTES**

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

Dec-18

Dec-17

SRI		VALOR USD	VALOR USD
	Caja	485.53	2215.83
	Bancos	23,325.80	5,626.76
	Inversiones Temporales		
311	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23,325.80</b>	<b>7,842.59</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES**

6

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES**

Dec-18

Dec-17

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>RELACIONADAS</b>		
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)
	<b>NO RELACIONADAS</b>		
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales		
316	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
317	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>114,675.68</b>	<b>153,187.75</b>

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		
	<b>TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**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		
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>		-	-

**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		-
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS</b>		<b>20,216.54</b>	<b>11,056.87</b>

<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES</b>	<b>20,216.54</b>	<b>11,056.87</b>
--	------------------	------------------

**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		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>		-	-

**9**

**PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR CO**

Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Porción Corriente de Arrendamiento Financieros por cobrar</b>		
331	Relacionados		
332	No Relacionados		
<b>TOTAL PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		-	-

**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		
<b>TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS CONSTRUCCION</b>		-	-

**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		
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>45,868.27</b>	<b>52,753.26</b>

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	<b>Inventario de Materia Prima no para la construcción</b>		
341	Inventario de Productos en Proceso		
342	<b>Inv. De productos terminados y mercadería en almacén</b>		
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		
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>11,550.00</b>	<b>10,647.98</b>

**(-)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		
<b>TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</b>			
<b>NETO INVENTARIOS</b>		<b>11,550.00</b>	<b>10,647.98</b>

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		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>		-	-

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		
<b>TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>		-	-

**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		
	<b>TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS</b>	-	-

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		
	<b>TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS</b>	-	-

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
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>58,789.13</b>	<b>55,709.35</b>

**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 revaluaci		-	
371	PLANTAS PRODUCTORAS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluacion		-	
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
	<b>Propiedades planta y equipo por contratos de arrenda</b>			

376	Terrenos		-	
377	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)		-	
378	Naves, Aeronaves, Barcazas 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	<b>Total Costo Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>193,924.64</b>	-	<b>193,924.64</b>
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- <b>Del Costo</b>	(52,581.26)	(19,487.81)	(33,093.45)
385	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- <b>Revaluaciones</b>		-	
386	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada Y Deterioro</b>	<b>(52,581.26)</b>	<b>(19,487.81)</b>	<b>(33,093.45)</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>141,343.38</b>	<b>19,487.81</b>	<b>160,831.19</b>

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		-	
	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	-	<b>0.00</b>
392	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		-	
393	(-)Deterioro acumulado de activos intangibles		-	
	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

19

**PROPIEDAD DE INVERSIÓN**

Dec-18

Dec-17

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

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

20

## 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		-	
	<b>TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS</b>	-	-	-

## 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		-	
	<b>TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS</b>	-	-	-

## NETO ACTIVOS BIOLOGICOS

-

-

-

0

## 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- <b>Amortización</b> Acumulada de Activos de Evaluación			
411	(-) Deterioro Acumulado de Activos de Explotación		-	
	<b>ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION</b>	-	-	-

0 #

## INVERSIONES NO CORRIENTES

Dec-18

Dec-17

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>En subsidiarias</b>		
412	Costo	-	
413	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial)	-	
	<b>En asociadas</b>		
414	Costo	-	
415	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (Valor patrimonial)	-	
	<b>En negocios conjuntos</b>		
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	-	-

	<b>TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	-	-
--	--	---	---

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	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales</b>		
424	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Del Exterior		
425	(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	-	-

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		
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC</b>	-	-

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	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-

23

**PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTON FINANCIERO** Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
438	Relacionados		
439	No Relacionados		
	<b>TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIE</b>	-	-

24

**ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

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

	<b>Detalle de Diferencias Temporales Deducibles</b>		
	Provisión por Garantías		
	Valor Neto de Realización Inventarios		
	<b>Total</b>	-	-

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		
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-

**PASIVOS CORRIENTES****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

26

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES**

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		
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES</b>	<b>68,669.20</b>	<b>38,282.19</b>

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		

	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	-	-
--	---	---	---

**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		
	<b>TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR</b>	-	-

**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		
	<b>TOTAL OTRAS RELACIONADAS</b>	-	-
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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		
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACI</b>	<b>7,156.80</b>	<b>8,079.97</b>
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENT</b>	<b>7,156.80</b>	<b>8,079.97</b>

28

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES**

Dec-18 Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

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

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		
	<b>TOTAL CREDITO MUTUO</b>	-	-

## **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		
	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-

**0 PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR**

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

Cierre de estas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
531	Porción corriente de arrendamiento por pagar		
	<b>TOTAL PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR</b>	-	-

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
	<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>35,728.34</b>

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
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>10,244.71</b>	<b>35,854.90</b>

32 PROVISIONES CORRIENTES

Dec-18

Dec-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

Un resumen de estas 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		
	<b>TOTAL PROVISIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		
	<b>TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>62,715.87</b>	<b>16,938.85</b>

**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
<b>RELACIONADAS</b>			
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas - Locales		
554	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del - Exterior		
<b>NO RELACIONADAS</b>			
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		
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C</b>	-	-

**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, participes por pagar locales		
558	Accionistas, socios, participes por pagar del exterior		
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOC</b>	-	-

#### OTRAS RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

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		
	<b>TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR</b>	-	-

#### OTRAS NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

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		
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS</b>	-	-
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>	-	-

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		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES</b>	-	-

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		
	<b>TOTAL CREDITO A MUTUO</b>	-	-

0

#### PORCIÓN 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	-	
	<b>TOTAL PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</b>	-	-

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	-	
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>	-	-

0

**PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINACIERO 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
	<b>TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>33,988.00</b>	<b>42,338.00</b>

39

**PROVISIONES NO CORRIENTES**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

Dec-18

Dec-17

SRI	DETALLE	VALOR USD	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

	<b>TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	-------------	-------------

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
<b>TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>447.99</b>	<b>447.99</b>

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,		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		-	-

**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	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

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	<b>TOTAL APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	-	-

44

**RESERVAS****Dec-18****Dec-17**

Un resumen de reservas es como sigue:

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

45

**RESULTADOS ACUMULADOS****Dec-18****Dec-17**

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
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	<b>Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores</b>	175,622.97	182,445.55
612	<b>(-) Pérdidas de ejercicios anteriores</b>		
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF		
614	<b>Utilidad del ejercicio</b>	6,068.02	95,622.95
615	<b>(-) Pérdidas del ejercicio</b>		
	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>181,690.99</b>	<b>278,068.50</b>

46

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS****Dec-18****Dec-17**

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO</b>		
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 flujo de efectivo		
623	Otros		
	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>(25,940.71)</b>	<b>(32,821.00)</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS**

47

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS****Dec-18****Dec-17**

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>

	<b>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</b>		
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
	<b>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</b>		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA		
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		
	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
6009	De bienes		
6011	De servicios		
	<b>OTROS</b>		
6013	Por prestación de servicios de construcción		
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones		
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo		
	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1,137,692.82</b>	<b>1,515,083.83</b>

48

**OTROS INGRESOS****Dec-18****Dec-17**

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO</b>		-
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	<b>Utilidad en venta de propiedad planta y equipo</b>		1,821.43
6037	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
6039	Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-	-
	<b>GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR</b>		
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	-	-
	<b>GANACIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</b>		
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	-
<b>GANACIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS</b>			
6077	Jubilación patronal y desahucio	-	-
6079	Otros	-	2,460.64
<b>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES</b>			
6081	De recursos públicos	-	-
6083	De otros locales	-	-
6085	Del exterior	-	-
<b>POR REEMBOLSOS DEL SEGURO</b>			
6087	Por lucro cesante	-	-
6089	Otros	-	-
6091	Provenientes del Ecuador	-	-
6093	Otros	5,560.50	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>5,056.12</b>	<b>9,842.57</b>

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

6121	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-	-
<b>NO RELACIONADAS</b>			
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-	-
6125	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-	-
6127	<b>Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un transacción de cobro diferido</b>	-	-
6129	Otros	-	-
6131	Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con mét	-	-
6133	Otros	-	-
6135	Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	-	-
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		-	-

6999	<b>TOTAL INGRESOS</b>	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
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
7001	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	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	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	(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	<b>(-) Inventario final de materia prima</b>	-	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	-	-
7037	(+/-) Ajustes	-	-
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
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	<b>Jubilación patronal</b>	-	-
7058	<b>Desahucio</b>	-	-
7061	otros	-	-
<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>			
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	<b>Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada</b>	-	-
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 equ	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversió	-	-

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	-	-
	<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>	-	-
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	-	-
	<b>PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR</b>	-	-
7115	<b>Gasto Valor neto de inventarios-costo</b>	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>	-	-
7142	<b>Por garantías</b>	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Otros	-	-
	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
7178	<b>Consumo de combustible</b>	-	-
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	-	-
<b>7991</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>477,196.56</b>	<b>631,159.32</b>

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
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	<b>Jubilación patronal</b>		6,764.00
7059	<b>Desahucio</b>		2,753.00
7062	Otros		
	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>		
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		
	<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>		
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 exploraci	-	
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	
7110	Otras amortizaciones	-	
	<b>PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR</b>		
7113	<b>Gasto para Provisión incobrables</b>		
7116	<b>Gasto valor neto de realización- inventarios</b>		
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		
	<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>		
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
<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas		
7170	<b>Pérdida en venta de Activos No relacionadas</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>			
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
<b>TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION</b>		<b>626,282.23</b>	<b>700,229.36</b>

51

**GASTO FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

Dec-18

Dec-17

**GASTOS FINANCIEROS**

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	<b>Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas lo</b>	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del ext	-	-
7269	<b>Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionada</b>	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	<b>Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales</b>	<b>5,639.79</b>	<b>2,625.41</b>
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-	-
7287	<b>Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales</b>	-	-
7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-	-
7293	<b>Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales</b>	-	-
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor present	-	-
7302	<b>Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacció</b>	-	-
7305	Otros	-	-
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-	-
7311	Otros	-	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>32,131.30</b>	<b>39,006.79</b>

7992	<b>TOTAL GASTOS</b>	658,413.53	739,236.15
------	---------------------	------------	------------

53

### CONCILIACION TRIBUTARIA

		Dec-18	Dec-17
<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	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	<b>(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores</b>	7,138.85	154,530.93
	<b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>		
803	(-) Participación a trabajadores	(1,070.83)	(23,179.64)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonia	-	-
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	-	-
	<b>GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		
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 jubilació	-	-
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)	-	
<b>835-839</b>	<b>Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)</b>	<b>13,942.65</b>	<b>162,401.53</b>
<b>849</b>	<b>Impuesto a la Renta Causado (22% Y 25%) / IMPUESTO MINIMO DEL</b>	<b>-</b>	<b>(35,728.34)</b>
	<b>(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>6,068.02</b>	<b>95,622.95</b>

	<b>(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	-
--	--	---	---

	<b>(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	-
--	--	---	---

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