## 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| | *Caja Chica* | *0,00* | *0,00* |
| | *Caja General* | *1.993,14* | *67,59* |
| | *Fondo Rotativo* | *0,00* | *0,00* |
| | ***Subtotal Caja*** | ***1.993,14*** | ***67,59*** |
| | ***BANCOS LOCALES*** | | |
| | *Banco Procredit cta cte 02030126* | *0,00* | *1.461,21* |
| | *Banco Internacional Cta. Cte.* | *0,00* | *0,00* |
| | ***BANCOS DEL EXTERIOR*** | *0,00* | *0,00* |
| | ***INVERSIONES A CORTO PLAZO*** | | |
| | *Pólizas a 90 días* | *0,00* | *0,00* |
| | ***Subtotal Bancos e Inversiones*** | ***0,00*** | ***1.461,21*** |
| *10101* | ***TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES*** | ***1.993,14*** | ***1.528,80*** |

## 8. ACTIVOS FINANCIEROS

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| *1010205* | *Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados* | *0,00* | *0,00* |
| *1010206* | *Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas* | *625,00* | *525,00* |
| *1010207* | *Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas* | *0,00* | *0,00* |
| *1010208* | *Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas* | *0,00* | *0,00* |
| *1010209* | *Provisión Cuentas Incobrables* | *0,00* | *0,00* |
| *10102* | ***TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS*** | ***625,00*** | ***525,00*** |

## 10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 1010401 | Seguros pagados por anticipado | 0,00 | 0,00 |
| 1010402 | Arriendo pagado por anticipado | 0,00 | 0,00 |
| 1010403 | Anticipo a Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 1010404 | Otros anticipos entregados | 0,00 | 0,00 |
| **10104** | **TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** | **0,00** | **0,00** |

## 11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) | 461,85 | 582,33 |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 53,10 | 95,68 |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta | 0,00 | 0,00 |
| **10105** | **TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** | **514,95** | **678,01** |

## 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | ADICIONES (RETIROS) | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 1020101 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020102 | Edificios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020103 | Construcción en Curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020104 | Instalaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020105 | Muebles y Enseres | 799,11 | 0,00 | 799,11 |
| 1020106 | Máquinas y Equipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020107 | Naves, Aeronaves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020108 | Equipo de Computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020109 | Vehiculos y Equipos de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020110 | Otros Propiedad y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020111 | Repuestos y Herramientas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Costo Propiedad, planta y equipo** | **799,11** | **0,00** | **799,11** |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | 0,00 | | 0,00 |
| **10201** | **TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10201** | **NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | **799,11** | **0,00** | **799,11** |

## 19. PROVISIONES

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 2010501 | Provisiones locales | 0,00 | 0,00 |
| 2010502 | Provisiones del exterior | - | - |
| **20105** | **TOTAL PROVISIONES** | **0,00** | **0,00** |

## 20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 2010701 | Con la Administración Tributaria | 0,00 | 71,36 |
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS | 0,00 | 238,59 |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados | 1.665,51 | 799,10 |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| 2010706 | Dividendos por pagar | - | - |
| **20107** | **TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** | **1.665,51** | **1.109,05** |

## 21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| | Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas) | - | - |
| 20108 | Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos) | 0,00 | 0,00 |
| **20108** | **TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS** | **0,00** | **0,00** |

## 22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 20109 | Otros pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 |
| **20109** | **TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS** | **0,00** | **0,00** |

## 23. ANTICIPO DE CLIENTES

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 20110 | Anticipo de Clientes | 0,00 | 0,00 |
| **20110** | **TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES** | **0,00** | **0,00** |

## 31. CAPITAL SOCIAL

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| **30101** | **Capital Suscrito o asignado** | | |
| 3010101 | Chango Remache César Alberto | 40,00 | 40,00 |
| 3010102 | Chango Telenchana Miguel Angel | 40,00 | 40,00 |
| 3010103 | Chango Toapanta Sixto Anibal | 220,00 | 220,00 |
| 3010104 | Ichina López Segundo Francisco | 40,00 | 40,00 |
| 3010105 | Llugsa Manobanda Angel Humberto | 40,00 | 40,00 |
| 3010106 | Manobanda Tacoamán Luis Oswaldo | 40,00 | 40,00 |
| 3010107 | Mata Guangasi Juan Enrique | 40,00 | 40,00 |
| 3010108 | Nata Llundo Carlos Marcelo | 40,00 | 40,00 |
| 3010109 | Quiña Caizaluisa Carlos Leonidas | 40,00 | 40,00 |
| 3010110 | Telenchana Nata César Alberto | 40,00 | 40,00 |
| 3010111 | Telenchana Paucar Fausto Anibal | 40,00 | 40,00 |
| 3010112 | Telenchana Paucar Marco Fabián | 40,00 | 40,00 |
| 3010113 | Telenchana Telenchana Elvia Marina | 40,00 | 40,00 |
| 3010114 | Telenchana Telenchana Luis Giovanni | 40,00 | 40,00 |
| 3010115 | Telenchana Tibán Milton Enrique | 40,00 | 40,00 |
| 3010116 | Telenchana Tibán Rubén Bolivar | 40,00 | 40,00 |
| 3010117 | Telenchana Toapanta Luis Geovani | 40,00 | 40,00 |
| 3010118 | Tisalema Yugcha Segundo Agustin | 40,00 | 40,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| **301** | **TOTAL CAPITAL SOCIAL** | **900,00** | **900,00** |

*El capital Social de la empresa está constituido por 900 participaciones de $ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.*

## 32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| | Aportes futuras capitalizaciones | 0,00 | 0,00 |
| **302** | **TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES** | **0,00** | **0,00** |

## 33. RESERVAS

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 30401 | Reserva Legal | 0,00 | 0,00 |
| 30402 | Reserva Facultativa y Estatutaria | 0,00 | 0,00 |
| 30403 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 30404 | Otras Reserva | 0,00 | 0,00 |
| **304** | **TOTAL RESERVAS** | **0,00** | **0,00** |

*La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.*

## 34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 30501 | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | | |
| ### 30502 | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo | | 0,00 |
| 30503 | Superávit por revaluación de activos intangibles | | |
| 30504 | Otros Superávit por revaluación | | |
| **305** | **TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES** | 0,00 | **0,00** |

## 35. RESULTADOS ACUMULADOS

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 30601 | Ganancias acumulados | 850,72 | 689,03 |
| | Menos Dividendos | | 0,00 |
| | Menos transferencias a Reserva Legal | | 0,00 |
| 30602 | (-)Perdidas Acumuladas | 0,00 | 0,00 |
| 30603 | **Resultados acumulados por adopción NIIF** | | |
| 3060301 | Ajuste provisión Cuentas Incobrables | 0,00 | 0,00 |
| 3060302 | Ajustes a los gastos preoperacionales | | 0,00 |
| 3060304 | Ajuste a la provisión Jubilación Patronal | | 0,00 |
| **306** | **TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS** | **850,72** | **689,03** |

## 36. INGRESOS

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 4101 | Ventas | 6.225,00 | 5.050,00 |
| 4109 | Descuento en ventas | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Devolucion en Ventas | | |
| 41 | **TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | **6.225,00** | **5.050,00** |

## 36. OTROS INGRESOS

*Es el siguiente detalle*

| Código | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|
| 4301 | | | |
| 4302 | | | |
| 4305 | Otras Rentas | 0,00 | 0,00 |
| 43 | **TOTAL OTROS INGRESOS** | **0,00** | **0,00** |

## 38. GASTOS

*Se refiere al siguiente detalle:*

| Código | | DETALLE | dic-16 VALOR US$ | dic-17 VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 5201 | | Gastos de Venta | 0,00 | 0,00 |
| 5202 | | Gasto de Administracion | 5.766,09 | 4.196,59 |
| | | **Total Gastos de Venta y Administrativos** | **5.766,09** | **4.196,59** |
| 520301 | | Intereses | 0,00 | |
| 520302 | | Comisiones | | |
| 520305 | | Otros Gastos Financieros | | 20,57 |
| 5203 | | **Total Gastos Financieros** | **0,00** | **20,57** |
| 520402 | | Otros Gastos | 0,00 | 0,00 |
| 5204 | | **Total Otros Gastos** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | **5.766,09** | **4.217,16** |

## 39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

*Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)*

| Casillero Sup. | Casillero SRI | DETALLE | VALOR US$ | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 801 | **Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajajdores E Impuesto** | **458,91** | **832,84** |
| 61 | 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | -68,84 | -124,93 |
| | 804 | (-)100% Dividendos Exentos | | |
| | 805 | (-)100% Otras Rentas Exentas | | |
| | 806 | (-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI | | |
| | 807 | (+) Gastos no Deducibles Locales | 0,00 | 0,00 |
| | 808 | (+) Gastos no Deducibles del Exterior | | |
| | 809 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | |
| | 810 | (+) Participacion a Trabajadors Atribuibles a Ingresos Exentos | | |
| | 811 | (-) Amortización de Pérdidas de años anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | 812 | (+)Deducciones por leyes Especiales | | |
| | 813 | (-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | (-) Ajuste por Precio de Transferencia | | |
| | 815 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | (-) Deducción por Discapacitados | 0,00 | 0,00 |
| 62 | **819** | **Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->** | **390,07** | **707,91** |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%) | -89,72 | -155,74 |
| | | Impuesto Diferido no registrado en el gasto | | 0,00 |
| 64 | | **GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **300,36** | **552,17** |
| | | | | - |
| | | **IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR** | | |
| | 839 | Impuesto Causado | 89,72 | 155,74 |
| | | **(Menos:)** | | |
| | 841 | Anticipo del Impuesto a la Renta | 0,00 | 0,00 |
| | 846 | Retenciones del Impuesto a la Renta | 0,00 | 0,00 |
| | **859** | **NETO IMPUESTO A PAGAR** | **89,72** | **155,74** |