

ACTIVO CORRIENTE

6		10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica				
	Caja General				
	Subtotal Caja		-	-	
	BANCOS LOCALES				
	Banco Produbanco Cta. Corriente		197,55	450,98	
	BANCOS DEL EXTERIOR				
	UBS				
	INVERSIONES A CORTO PLAZO				
	Póliza a 90 días				
	Subtotal Bancos e Inversiones		197,55	450,98	
	10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		197,55	450,98	
7		10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses				
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		3.131,59	8.980,37	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas				
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas				
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas				
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		3.131,59	8.980,37	
7		1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010209	Provisión Cuentas Incobrables				
	10102 TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	-	
8		10103	INVENTARIOS	dic-14	dic-15
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
510108	1010301	Inventario de Materia Prima			
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso			
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción			
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.			
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros			
	1010307	Mercaderías en Tránsito			
	1010308	Obras en construcción			
	1010309	Obras terminadas			
	1010310	Materiales o bienes para la construcción			
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios			
	1010312	Otros Inventarios			
	10103 TOTAL INVENTARIOS		-	-	
8		1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario				
	TOTAL PROVISION POR VNR		-	-	
9		10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010401	Seguros pagados por anticipado				
1010402	Arriendo pagado por anticipado				500,00
1010403	Anticipo a Proveedores				
1010404	Otros anticipos entregados				
	10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		-		500,00
10		10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		29,69	152,08	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		366,80	1.164,07	

SANCHEZ DE LA TORRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		314,07
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	396,49	1.630,22

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso		
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes		
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

		dic-14	dic-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	180,00	128,00	308,00
1020106	Máquinas y Equipos	158,92	-	158,92
1020108	Equipo de Computación	3.126,73	4.450,51	7.577,24
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	3.465,65	4.578,51	8.044,16
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(189,53)	(1.951,18)	(2.140,71)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
	Total Depreciación Acumulada	(189,53)	(1.951,18)	(2.140,71)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	3.276,12	2.627,33	5.903,45

13 PROPIEDAD DE INVERSION

		dic-14	dic-15	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos		-	
1020202	Edificios		-	
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-	
1020204	(-)Deterioro Acumulado		-	
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	355,22	2.006,18
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	355,22	2.006,18

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

		dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento			
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros			
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		1.139,35	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros			
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		1.139,35	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales			416,01
2010302	Proveedores del Exterior			
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-	416,01

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios			
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional			
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS		-	-

LOCALES

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

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior			
	Banco UBS			
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR		-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	-
-------	---	--	----------	----------

19	20105	PROVISIONES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales			
2010502	Provisiones del exterior			
20105	TOTAL PROVISIONES		0,00	0,00

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria			
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		52,73	188,75
2010703	Obligaciones con el IESS		484,95	1.921,15
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		717,29	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		42,30	151,41
2010706	Dividendos por pagar			
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1.297,27	2.261,31

21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas			
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		-	-

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-14	dic-15
----	-------	----------------------------------	--------	--------

SANCHEZ DE LA TORRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES**

dic-14

dic-15

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

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal		
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)		
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	2.270,13	4.236,65
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.270,13	4.236,65

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos		
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-14

dic-15

Locales

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

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

dic-14

dic-15

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	3.841,96	10.801,06
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	3.841,96	10.801,06

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES**

dic-14

dic-15

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

SANCHEZ DE LA TORRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal		
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	20208	OTRAS PROVISIONES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones		
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos		
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
PATRIMONIO				
35	301	CAPITAL SOCIAL	dic-14	dic-15
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado Capital aportado	900,00	900,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00	900,00
36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones		
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37	RESERVAS		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal		
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	-	-
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
	30504	Otros Superávit por revaluación		
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
39	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados		186,96
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
	30604	Reserva de Capital		
	30605	Reserva por Donaciones		
	30606	Reserva por Valuación		
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	186,96

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	186,96	669,21
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	186,96	669,21

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
4102	Prestación de Servicios	20.080,01	59.075,70
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.080,01	59.075,70

42 43 OTROS INGRESOS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros	1,72	30,32
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		391,17
43	TOTAL OTROS INGRESOS	1,72	421,49

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-14 dic-15

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		1.158,00
	510408	Otros Costos de producción		

SANCHEZ DE LA TORRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	1.158,00
----	--	---	-----------------

44	5201	GASTOS DE VENTA	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		12.218,96	32.367,50
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		300,82	4.888,52
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones			
520104	Gasto planes de beneficios a empleados			
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		650,00	1.996,00
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
520108	Mantenimiento y reparaciones			530,91
520109	Arrendamiento operativo		270,00	
520110	Comisiones		43,38	
520111	Promoción y publicidad		161,68	48,00
520112	Combustibles		265,10	875,50
520113	Lubricantes			
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
520115	Transporte			1.602,28
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		799,13	2.040,74
520117	Gastos de viaje			254,16
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
520121	Depreciaciones:			
52012101	Propiedades, planta y equipo			
	Propiedades de inversión			
520122	Amortizaciones:			
52012201	Intangibles			
52012202	Otros activos			
520123	Gasto deterioro:			
52012301	Propiedades, planta y equipo			
52012306	Otros activos			
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:			
52012401	Mano de obra			
52012402	Materiales			
52012403	Costos de producción			
520125	Gasto por reestructuración			
520126	Valor neto de realización de inventarios			
520128	Otros gastos			5.037,15
	Subtotal Gastos de Venta		14.709,07	49.640,76

45	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones			
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)			
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones			
520204	Gasto planes de beneficios a empleados			
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
520208	Mantenimiento y reparaciones			
520209	Arrendamiento operativo			3.330,00
520210	Comisiones			
520212	Combustibles			
520213	Lubricantes			
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
520215	Transporte			
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
520217	Gastos de viaje			
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		212,96	532,02
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		12,12	18,54
520221	Depreciaciones:			
52022101	Propiedades, planta y equipo		189,53	2.037,83
52022102	Propiedades de inversión			
520222	Amortizaciones:			
52022201	Intangibles		565,40	148,68
52022202	Otros activos			
520223	Gasto deterioro:			
52022301	Propiedades, planta y equipo			101,21
52022302	Inventarios			
52022303	Instrumentos Financieros			
52022304	Intangibles			
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)			89,80

SANCHEZ DE LA TORRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

52022306	Otros activos	602,49	
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos	3.508,17	1.360,58
	Subtotal Gastos de Administración	5.090,67	7.618,66
	Total Gastos de Venta y Administrativos	19.799,74	57.259,42

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		70,40
5203	Total Gastos Financieros	-	70,40

47 5204 OTROS GASTOS dic-14 dic-15

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

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-14 dic-15

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	281,99	1.009,37
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(42,30)	(151,41)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único		
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	239,69	857,96
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(52,73)	(188,75)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	186,96	669,21