

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	
	Banco Machala Cta. Ahorros	37.079,31
	Banco pichincha Cta. Ahorros	4.734,01
	Subtotal Bancos e inversiones	41.813,32
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41.813,32

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	24.011,03
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	24.011,03

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	
1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	8,73
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 859)	
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,73

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-13 dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres		4.998,96
1020106	Máquinas y Equipos		1.420,57
1020108	Equipo de Computación		950,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		12.247,11
1020111	Repuestos y Herramientas		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	19.616,64
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades.		(1.961,00)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades.		-
	Total Depreciación Acumulada	-	(1.961,00)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	17.655,64

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
		0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	\$5.497,28
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores corrientes Locales	
2010302	Proveedores no relacionados	28.685,49
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	28.685,49

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	2.589,71
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3.629,68
2010703	Obligaciones con el IESS	595,74
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.911,51
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9.726,65

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	12.588,13
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	12.588,13

30 RESULTADOS ACUMULADOS dic-17

DISTRIBUIDORA PORVENIR DISTUPPER CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

Cuentas	DETALLE	VALOR DOL.
30601	Ganancias acumuladas	19.217,57
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	19.217,57

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-17

Cuentas	DETALLE	VALOR DOL.
4101	Ventas	1.646.409,69
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.646.409,69

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-17

Cuentas	DETALLE	VALOR DOL.
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 cia.	1.395.938,94
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
510408	Otros Costos de producción	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1.395.938,94

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-17

Cuentas	DETALLE	VALOR DOL.
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.873,52
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8.405,24
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	7.468,10
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.666,64
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	
520209	Arrendamiento operativo	13.814,80
520210	Comisiones	11.486,40
520212	Combustibles	
520213	Lubricantes	
520214	Promoción y Publicidad	
520215	Transporte	7.978,11
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
520217	Gastos de viaje	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.961,93
52022102	Propiedades de inversión	
520228	Otros gastos	150.405,93
	Subtotal Gastos de Administración	231.060,67
	Total Gastos de Venta y Administrativos	231.060,67

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-17

Cuentas	Cuentas 1996	DETALLE	VALOR DOL. 1996
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	19.410,08
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2.911,51)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable)	16.498,57
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(3.629,68)
64		CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	12.868,88