

SERIECOFB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-14		dic-15	
			VALOR USD		VALOR USD	
		CODIGO	DETALLE			
			Caja Chica			
			Caja General		967,27	
			Subtotal Caja		967,27	-
			BANCOS LOCALES			
			Banco Pichincha Cta. Corriente			
			Banco Internacional Cta. Corriente			
			BANCOS DEL EXTERIOR			
			UBS			
			INVERSIONES A CORTO PLAZO			
			Póliza a 90 días			
			Subtotal Bancos e Inversiones		-	-
		10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		967,27	-

7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-14		dic-15	
			VALOR USD		VALOR USD	
		CODIGO	DETALLE			
			Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
		101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		-	-
		101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses			27.701,46
		1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas			
		1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas			
		1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		300,00	33.063,27
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		,	60.764,73

7	1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-14		dic-15	
			VALOR USD		VALOR USD	
		CODIGO	DETALLE			
		1010209	Provisión Cuentas Incobrables			
		10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	-

8	10103	<u>INVENTARIOS</u>	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		192.524,23
	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	-	192.524,23

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		
	1010403	Anticipo a Proveedores		
	1010404	Otros anticipos entregados		
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

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)	4.351,95	23.136,67
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		3.429,59
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.351,95	26.566,26

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

11	10108	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	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		-	
1020106	Máquinas y Equipos	36.000,00	32.257,98	68.257,98
1020108	Equipo de Computación		937,50	937,50
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	36.000,00	33.195,48	69.195,48
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(4.094,07)	(4.094,07)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	(4.094,07)	(4.094,07)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	36.000,00	29.101,41	65.101,41

13

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos		-	
1020202	Edificios		-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-	-
102024	(-)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)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

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	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	113,65	162.163,95
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	113,65	162.163,95
18	20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios	-	56.864,26
		Sobregiros Bancarios		
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	56.864,26
LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales		
		Banco Pichincha (1)		
		Banco del Pacifico(2)		
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
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	-	56.864,26
19	20105	<u>PROVISIONES</u>	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	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria		
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	722,80
	2010703	Obligaciones con el IESS	77,38	1.349,14
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		8.091,09
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	579,79
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	77,38	10.742,82
21	20108	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		69.795,25
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	69.795,25

22	20109	<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20109	Comisiones, pendientes de pago			
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
23	20110	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20110	Anticipo de Clientes			
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-	
24	20112	<u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>		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	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20113	Otras cuentas por pagar	1.622,40	3.707,76	
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.622,40	3.707,76	
PASIVO NO CORRIENTE					
26	20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20201	Pasivos por Contratos	-	-	
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	
27	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		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	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	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	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-14	dic-15
LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes		
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>	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	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	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		
	Socio A	800,00	800,00
	Socio B	,	
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

36

302

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	41.535,38	40.849,53
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	41.535,38	40.849,53

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		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(2.529,59)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.529,59)

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(2.529,59)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.529,59)	-

CUENTA DE INGRESOS41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		213.460,19
4102	Prestación de Servicios		
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	-	213.460,19

42 **43 OTROS INGRESOS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51	<u>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</u>	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.		207.690,00
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	(192.524,23)
	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		4.228,41
	510408	Otros Costos de producción		
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	19.394,18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
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		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.791,25	43.894,54
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	217,65	5.328,46
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		42.211,36
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,00	2.300,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		27.874,35
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		326,71
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		17.310,80
520215	Transporte		9.502,13
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.959,00
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		115,72
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	235,25	804,59
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		4.094,07
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
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	251,80	34.318,56
	Subtotal Gastos de Administración	2.509,95	190.040,29
	Total Gastos de Venta y Administrativos	2.509,95	190.040,29

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	19,64	
520302	Comisiones		160,48
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	19,64	160,48

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	(2.529,59)	3.865,24
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(579,79)
	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	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(2.529,59)	3.285,45
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(722,80)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(2.529,59)	2.562,65
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(2.529,59)	2.562,65