

**ACTIVO CORRIENTE**

6 10101 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Internacional Cta. Corriente	48.267,18	92.475,91
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>48.267,18</b>	<b>92.475,91</b>
10101	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>48.267,18</b>	<b>92.475,91</b>

7 10102 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	27.637,61	341.580,61
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>27.637,61</b>	<b>341.580,61</b>

10 10105 <u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	1,59	49.488,18
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.572,88	6.982,52
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>1.574,47</b>	<b>56.470,70</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

12 10201 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE	OR	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020106	Máquinas y Equipos		3.410,00	3.410,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>		<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>		<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>

**PASIVO CORRIENTE**

17 20103 <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	67.225,52	442.996,52
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>67.225,52</b>	<b>442.996,52</b>

20 20107 <u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	345,23	6.554,89
2010703	Obligaciones con el IESS	892,06	7.148,63

2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5.950,09	5.950,09
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	276,92	5.257,93
2010706	Dividendos por pagar		
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.464,31</b>	<b>24.911,54</b>

**PATRIMONIO**

35      301      **CAPITAL SOCIAL**      dic-17      dic-18

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	1.000,00	1.000,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

39 **RESULTADOS ACUMULADOS**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	565,43	1.789,43
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>565,43</b>	<b>1.789,43</b>

40      307      **RESULTADOS DEL EJERCICIO**      dic-17      dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	1.224,00	23.240,06
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.224,00</b>	<b>23.240,06</b>

**CUENTA DE INGRESOS**

41      41      **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	72.343,88	505.769,55
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>72.343,88</b>	<b>505.769,55</b>

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

43      51      **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**      dic-17      dic-18

CTIV	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		102.291,52
	510408	Otros Costos de producción		182.935,00
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>285.226,52</b>

45      5202      **GASTOS DE ADMINISTRACION**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53.948,82	66.207,35
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6.742,22	7.876,66
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	4.215,17	691,60
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		514,40
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		90.000,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	19,57	
520228	<b>Otros gastos</b>	5.558,71	20.200,14
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>70.484,49</b>	<b>185.490,15</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>70.484,49</b>	<b>185.490,15</b>

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-17

dic-18

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520302	Comisiones	13,23	
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>13,23</b>	<b>-</b>

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-17

dic-18

<b>Ca sil ero Sú per</b>	<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>1.846,16</b>	<b>35.052,88</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(276,92)	(5.257,93)
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>1.569,24</b>	<b>29.794,95</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(345,23)	(6.554,89)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.224,00</b>	<b>23.240,06</b>
67		<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.224,00</b>	<b>23.240,06</b>