

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica	-
	Caja General	-
	Subtotal Caja	160,03
	BANCOS LOCALES	
	Banco Internacional Cta. Corriente	
	BANCOS DEL EXTERIOR	
	UBS	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Póliza a 90 días	
	Subtotal Bancos e Inversiones	160,03
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	160,03

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
101020502	De actividades ordinarias que generan intereses	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relaciones	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2.462,39

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	
1010502	Relaciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	142,05
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	142,05

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	42,86
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	271,28
2010703	Obligaciones con el IESS	354,87
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010706	18% Participación a Trabajadores del Ejercicio	217,61
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	886,62

27 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	621,48
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	621,48

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	360,00
	Socio A	

39 301 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Generancias acumuladas	
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
	Ajuste a los Inventarios(Corrección de errores)	(105,45)
30604	Reserva de Capital	
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(105,45)

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Periodo	961,82
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	961,82

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	
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	12.798,29

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldo, salario 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	
520210	Comisiones	
520212	Combustibles	
520213	Lubricantes	
520214	Promoción y Publicidad	
520215	Transporte	
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	
		1.084,61
		1.238,01
		345,00
		871,48

BRYKEY CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

520221	Depreciaciones:
52022101	Propiedades, planta y equipo
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
	Subtotal Gastos de Administración
	Total Gastos de Venta y Administrativos
	7,828.48
	11,347.58
	11,347.58

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-17

Cuenta SP	DETALLE	VALOR USD
60	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,450.71
61	803 (-) 15% Participación a Trabajadores	(217.61)
	804 (-) 100% Dividendos Exentos	
	805 (-) 100% Otras Rentas Exentas	
	806 (-) 100% Otras Rentas Derivadas del COPCI	
	807 (+) Gastos no Deducibles Locales	
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	(+) Participación a Trabajadores Atribuidos a Ingresos exentos	
	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
	(+) Deducciones por leyes Especiales	
	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
	(-) Deducción por Discapacitados	
	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a IR único	
62	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —>	1,233.10
63	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(271.28)
64	OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	961.82