

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	Equivalentes de Efectivo	1,502.24	2,561.06
	Subtotal Caja	1,502.24	2,561.06
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha	-	6,456.93
	Banco del Austro		726.70
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	7,183.63
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,502.24	9,744.69

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas	164,320.43	194,571.41
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	4,912.70
		164,320.43	199,484.11

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(2,125.35)	(2,125.35)
		-	-
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	162,195.08	197,358.76

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
1010302	Inventario de Productos en Proceso	159,889.03	174,817.32
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	54,269.74	66,406.56
1010312	Otros Inventarios	36,222.46	77,154.71
		-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	250,381.23	318,378.59

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	1,783.08	3,506.05
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,783.08	3,506.05

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	7,123.85	24,179.73
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3.64	23.75
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / credito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,127.49	24,203.48

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	1,387.87	-	1,387.87
1020106	Máquinas y Equipos	62,083.28	5,936.14	68,019.42
1020108	Equipo de Computación	12,846.91	1,380.79	14,227.70
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	1,154,902.38	186,259.43	1,341,161.81
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1,231,220.44	193,576.36	1,424,796.80

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(362,805.66)	(196,970.34)	(559,776.00)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
10201	Total Depreciación Acumulada	(362,805.66)	(196,970.34)	(559,776.00)

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	868,414.78	(3,393.98)	865,020.80
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

17 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	403,692.04	575,506.99
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	403,692.04	575,506.99

CUENTAS DEL PASIVO

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO CORRIENTE

14 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	149,820.81	192,529.61
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	149,820.81	192,529.61

15. 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		-
	Sobregiros Bancarios: Bancos	162,900.69	206,197.39
	Sobregiros Bancarios:	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	162,900.69	206,197.39
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	162,900.69	206,197.39

Detallar: Plaz, Vencimiento, Tasa de Interés, Garantías Colaterales

23 20105 PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	5,784.60	2,512.99
2010502	Provisiones del exterior	23,364.38	9,254.68
20105	TOTAL PROVISIONES	29,148.98	11,767.67

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	9,619.38	13,897.49
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	6,720.41	337.16
2010703	Obligaciones con el IESS	80,630.17	79,256.36
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	74,355.26	79,731.90
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	1,469.08	1,739.53
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	172,794.30	174,962.44

31 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

32 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	206,942.38	255,728.70
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	206,942.38	255,728.70

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	500,000.00	500,000.00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	500,000.00	500,000.00

33.2

20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	500,000.00	500,000.00
-------	--------------------------------	------------	------------

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

19. 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	277,508.54	455,357.92
20210	TOTAL PASIVO DIFERIDO	277,508.54	455,357.92

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Oswaldo Chacon	200.00	200.00
	Egas Varea Pablo	80.00	80.00
	Inbloom	120.00	120.00
	Villagomez Rosa Aurelia	400.00	400.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	-
		-	-
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

42. 304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	1,256.51	1,416.95
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	1,256.51	1,416.95

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o

43. 305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	181,010.78	181,010.78
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	181,010.78	181,010.78

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	11,308.60	12,752.51
		-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	11,308.60	12,752.51

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Periodo	1,604.35	1,195.39
30702	(-)Perdidas Neta del Periodo	-	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,604.35	1,195.39

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
6011	Otras rentas gravadas	-	-
6031	Exportaciones	1,409,921.07	1,537,188.73
410602	Otros Intereses Generados	23,536.54	26,163.16
4109	Otros Ingresos de Actividades	543.79	25.14
4111	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,434,001.40	1,563,377.03

25. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	411,999.60	470,899.60
510408	Otros Costos de producción	681,611.95	815,917.78
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	*****	*****

53. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,325.50	36,120.00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8,039.71	7,025.62
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,217.75	3,768.69
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	160.00
520108	Mantenimiento y reparaciones	1,320.00	810.66
520110	Comisiones	600.00	1,800.00
520111	Promoción y publicidad	-	1,756.99
520115	Transporte	16,457.78	17,880.00
520117	Gastos de viaje	2,083.85	1,416.86
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4,773.29	4,917.19
52012101	Propiedades, planta y equipo	118.46	348.74
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	12,199.14	12,362.15
	Subtotal Gastos de Venta	91,135.48	88,366.90

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,987.08	83,367.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	16,194.59	16,807.48
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,433.67	8,487.09
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,339.10	3,879.28
520208	Mantenimiento y reparaciones	9,090.41	6,649.40
520212	Combustibles	-	8.93
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	138.11	1,174.83
520217	Gastos de viaje	2,669.73	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	5,990.90	5,851.67
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	2,371.58	565.60
52022101	Propiedades, planta y equipo	3,368.99	3,377.09
520128	Otros gastos	58,856.37	28,145.38
	Subtotal Gastos de Administración	204,440.53	158,313.75

	Total Gastos de Venta y Administrativos	295,576.01	246,680.65
--	---	------------	------------

27. 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	35,020.09	28,076.02
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520305	Otros Gastos Financieros	-	-
520301	Total Gastos Financieros	35,020.09	28,076.02

56 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		607.59
	TOTAL OTROS GASTOS	-	607.59

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

			dic-16	dic-17
Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	9,792.00	1,803.00
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,468.80)	(270.45)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	22,222.25	14,762.73
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	30,545.45	16,295.28
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(6,720.00)	(3,584.96)