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
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica		-	-	
	Caja General		-	2,642.95	
	Subtotal Caja		-	2,642.95	
	BANCOS LOCALES				
	Banco Pacifico Internacional		-	31,121.66	
	Banco Pichincha		9,356.13	40,531.98	
	BANCOS DEL EXTERIOR				
	UBS				
	INVERSIONES A CORTO PLAZO				
	Póliza a 90 días				
	Subtotal Bancos e Inversiones		9,356.13	71,653.64	
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,356.13	74,296.59	
7		10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses				
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		-	-	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		-	-	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		-	-	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		3,325.93	6,840.81	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		3,325.93	6,840.81	
7		1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
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	24,909.29	207,278.32	
	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	24,909.29	207,278.32	
8		1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	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	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010401	Seguros pagados por anticipado				
1010402	Arriendo pagado por anticipado		25,763.53	51,163.01	
1010403	Anticipo a Proveedores			-	
1010404	Otros anticipos entregados				

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	25,763.53	51,163.01
-------	---	-----------	-----------

Gascom SA Notas a los Estados Financieros

Pag.: 2/9

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)	7,747.61	33,891.96
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	3,637.00
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,747.61	37,528.96

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes		22,517.51
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	22,517.51

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	6,778.16	10,109.55	16,887.71
	1020106	Máquinas y Equipos	-	30,441.22	30,441.22
	1020108	Equipo de Computación	2,406.25	5,183.20	7,589.45
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	102,930.86	102,930.86
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	9,184.41	148,664.83	157,849.24
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(153.08)	(9,616.13)	(9,769.21)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
		Total Depreciación Acumulada	(153.08)	(9,616.13)	(9,769.21)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	9,031.33	139,048.70	148,080.03

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	-	-

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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			125,692.62
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros			
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	125,692.62

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales		776.57	23,092.76
2010302	Proveedores del Exterior		32,068.69	465,648.72
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		32,845.26	488,741.48

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios			
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional			3,251.55
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS		-	3,251.55

LOCALES

CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales			
	Banco Guayaquil (1)		-	-
	Banco (2)			
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		-	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

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	-	3,251.55
-------	---	---	----------

19	20105	PROVISIONES	dic-14	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		3,000.00	3,000.00
2010502	Provisiones del exterior			
20105	TOTAL PROVISIONES		3,000.00	3,000.00

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	5,734.57
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	-	8,314.07
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	13,812.41
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	27,861.05

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	53,816.59	181,017.17
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	53,816.59	181,017.17

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	-	27.80
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	27.80

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	224.86	-
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	224.86	-

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
----	-------	--	---------------	---------------

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

Pag.: 5/9

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 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** 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 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes		
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** 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 **OTRAS PROVISIONES** 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 Oliva Hernandez Franco Eduardo	200.00	9,120.00
	Socio Lopez Quintero Nelson Jose	200.00	9,120.00
	Socio Oliva Hernandez Giovanni Paolo	-	9,120.00
	Socio Lopez Quintero Jose Nelson	-	3,040.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	30,400.00

		dic-14	dic-15
36	302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302 TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37	RESERVAS	dic-14	dic-15
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	30401 Reserva Legal	-	-
	30402 Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304 TOTAL RESERVAS	-	-
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	dic-14	dic-15
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	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	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	30601 Ganancias acumulados	-	-
	30602 (-) Pérdidas Acumuladas	-	(10,152.89)
	30603 Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	30604 Reserva de Capital		
	30605 Reserva por Donaciones		
	30606 Reserva por Valuación		
	30607 Superávit por revaluación de Inversiones		
	306 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10,152.89)
40	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-14	dic-15
	Código	VALOR US\$	VALOR US\$
	DETALLE		
	30701 Ganancia neta del Período	-	-
	30702 (-) Pérdidas Neta del Período	(10,152.89)	(50,748.34)
	307 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(10,152.89)	(50,748.34)
CUENTA DE INGRESOS			
41	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-14	dic-15
	CODIGO	VALOR USD	VALOR USD
	DETALLE		
	4101 Ventas	6,114.30	720,232.57
	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	6,114.30	720,232.57
42	43 OTROS INGRESOS	dic-14	dic-15

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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	-	-

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	dic-14	dic-15
43	51	<u>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</u>		
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	26,924.52	24,909.29
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	408,148.49
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(24,909.29)	(207,278.32)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
1010301	510107	(+) Importaciones de materia prima		
	510108	(-) Inventario final de materia prima		
1010302	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
1010305	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
	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	-	37,347.44
	510408	Otros Costos de producción	-	62,193.70
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	2,015.23	325,320.60

44 **5201** **GASTOS DE VENTA** **dic-14** **dic-15**

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		

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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	-	-

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION** **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	122,143.73
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	13,676.48
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	28,886.57
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,300.00	13,184.37
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	2,983.86
520209	Arrendamiento operativo	6,154.64	96,543.02
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65.28	391.65
520215	Transporte	-	69,539.13
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	175.08
520217	Gastos de viaje	-	1,356.74
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	6,114.25
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	199.82	-
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	153.08	9,616.13
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	9,872.82	364,611.01
	Total Gastos de Venta y Administrativos	9,872.82	364,611.01

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS** **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	0.00	9,042.58

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	-	9,042.58

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	4,379.14	72,006.69
	TOTAL OTROS GASTOS	4,379.14	72,006.69

NOTA:

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **dic-14** **dic-15**

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(10,152.89)	(50,748.31)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	9,434.08
		(+) 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----->	(10,152.89)	(41,314.23)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(10,152.89)	(50,748.31)