

En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Diciembre

dic-16

dic-15

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	1,146.32	2,642.95
	Bancos	66,227.47	71,653.64
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,373.79	74,296.59

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

dic-16

dic-15

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales	10.53	
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior		
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales		
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior	144,515.08	6,840.81
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	144,525.61	6,840.81

7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

dic-16

dic-15

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
325	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	3,803.57	22,517.51
326	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	3,803.57	22,517.51

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES**3,803.57****22,517.51**

8 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-16

dic-15

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%		33,891.96
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	4,147.03	3,637.00
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,147.03	37,528.96

9 INVENTARIOS

dic-16

dic-15

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
339	Mercadería en Transito		-
340	Inventario de Materia Prima no para la construcción	-	-
341	Inventario de Productos en Proceso	-	-
338	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	124,598.16	207,278.32
339	Inventario de Suministros y Materiales		-
340	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-	-
341	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-	-
342	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		-
	TOTAL INVENTARIOS	124,598.16	207,278.32

10 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

dic-16

dic-15

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
352	Propaganda y publicidad prepagada		
357	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	71,560.01	51,163.01
358	Primas de seguro pagados por anticipado	-	
359	Otros-pagos por anticipado	39,463.87	
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	111,023.88	51,163.01

ACTIVOS NO CORRIENTES

11 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

dic-16

dic-15

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	-

En dólares Americanos

CORPORACION OLIVA & LOPEZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Pag. 2/8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
368	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	289,394.52	156,022.44	133,372.08
370	Construcción en Curso		-	-
373	Muebles y Enseres	29,559.68	12,671.97	16,887.71
374	Equipo de Computación	8,300.70	711.25	7,589.45
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero		-	
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento fina			
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	327,254.90	169,405.66	157,849.24
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(37,806.43)	(28,037.22)	(9,769.21)
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Revaluaciones	-	-	-
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(37,806.43)	(28,037.22)	(9,769.21)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	289,448.47	197,442.88	148,080.03

12 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

dic-16

dic-15

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
423	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales		
424	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior		
425	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales		
426	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior		
432	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales	122,579.01	125,692.62
428	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	122,579.01	125,692.62

13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES

dic-16

dic-15

Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	-	-
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	315,974.54	23,092.76
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-	465,648.72
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	315,974.54	488,741.48

14 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

dic-16

dic-15

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar local	566,770.97	181,017.17
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del E	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	566,770.97	181,017.17

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	566,770.97	181,017.17
--	--	-------------------	-------------------

15 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES

dic-16

dic-15

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	-	-
524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior	-	-
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	18,311.71	3,251.55
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior	-	-
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	18,311.71	3,251.55

16 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-16

dic-15

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	0.00	0.00
535	Obligaciones con el IESS	11,900.08	8,314.07
536	Jubilación Patronal	0.00	0.00
537	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	39,421.27	13,812.41
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	51,321.35	22,126.48

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

CORPORACION OLIVA & LOPEZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Pag. 3/8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

17 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS **dic-16 dic-15**
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
546	Anticipo de clientes	92,090.55	27.80
547	Subvenciones del gobierno	0.00	0.00
548	Otros	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	92,090.55	27.80

18 OTROS PASIVOS CORRIENTES **dic-16 dic-15**
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
549	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0.00	0.00
550	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	73,915.61	8,734.57
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	73,915.61	8,734.57

PATRIMONIO

19 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **dic-16 dic-15**
Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Oliva Hernandez Franco Eduardo	9,120.00	9,120.00
	Oliva Hernandez Franco Eduardo	9,120.00	9,120.00
	Lopez Quintero Nelson Jose	9,120.00	9,120.00
	Lopez Quintero Jose Nelson	3,040.00	3,040.00
		-	-
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30,400.00	30,400.00

20 RESULTADOS ACUMULADOS **dic-16 dic-15**
Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-	-
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-	-
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(60,901.20)	(10,152.89)
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	Utilidad del ejercicio	-	-
615	(-) Pérdidas del ejercicio	(220,384.01)	(50,748.34)
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(281,285.21)	(60,901.23)

CUENTAS DE RESULTADOS

21 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **dic-16 dic-15**
Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	1,366,476.71	720,232.57
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	-	-
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-	-
	EXPORTACIONES NETAS		
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
	OTROS		
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,366,476.71	720,232.57

En dólares Americanos

Notas a los Estados Financieros

Pag. 4/8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

22

INGRESOS NO OPERACIONALES

dic-16

dic-15

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	INGRESOS FINANCIEROS	-	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
	RELACIONADAS	-	-
6095	Locales	-	-
6097	Del Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
6099	Locales	-	-
6101	Del Exterior	-	-
	COSTO DE TRANSACCION	-	-
	RELACIONADAS	-	-
6103	Locales	-	-
6105	Del Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
6107	Locales	-	-
6109	Del Exterior	-	-
	INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
	RELACIONADAS	-	-
6111	Locales	-	-
6113	Del Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
6115	Intereses con Instituciones Financieras- Locales	-	-
6117	Intereses con Instituciones Financieras- Del Exterior	-	-
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	-	-
	RELACIONADAS	-	-
6119	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales	-	-
6121	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-	-
6125	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-	-
6127	Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un transac	-	-
6129	Otros	-	-
6131	Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con método de p	-	-
6133	Otros	-	-
6135	Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	2.43	-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.43	-

6999	TOTAL INGRESOS	1,366,479.14	720,232.57
------	-----------------------	---------------------	-------------------

23

COSTOS Y GASTOS

dic-16

dic-15

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	207,278.32	24,909.29
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	434,645.82	-
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	408,148.49
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7013	Inventario inicial de materia prima	-	-
7016	Compras netas locales de materia prima	-	-
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	-	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	(-) Inventario final de productos terminados	(124,598.16)	(207,278.32)
7037	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-

CORPORACION OLIVA & LOPEZ CIA. LTDA.

En dólares Americanos

Notas a los Estados Financieros

Pag. 5/8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

7055	Jubilación patronal	-	-
7058	Desahucio	-	-
7061	otros	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	-
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R.	-	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-	-
7091	Otras depreciaciones	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Minerales	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R.	-	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7109	Otras amortizaciones	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
7115	Gasto Valor neto de inventarios-costo	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-
7142	Por garantías	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Otros	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	OTROS GASTOS	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	21,958.22	37,347.44
7196	Mantenimiento y reparaciones	-	-
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7241	Servicios públicos	-	-
7247	Otros	-	62,193.70
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	539,284.20	325,320.60

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION**GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION**

dic-16

dic-15

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	343,297.68	122,143.73
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	62,840.87	28,886.57

CORPORACION OLIVA & LOPEZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Pag. 6/8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	47,474.97	13,676.48
7050	Honorarios, profesionales y dietas	14,467.35	13,184.37
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7056	Jubilación patronal	-	-
7059	Desahucio	-	-
7062	Otros	-	-
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	28,037.22	9,616.13
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R	-	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-	-
7092	De - Otras depreciaciones	-	-
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7095	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7098	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales	-	-
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R	-	-
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7110	Otras amortizaciones	-	-
	TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
7113	Gasto para Provisión incobrables	-	-
7116	Gasto valor neto de realización- inventarios	-	-
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
7122	De activos biológicos	-	-
7125	De propiedad planta y equipo	-	-
7128	De activos intangibles	-	-
7131	De propiedad de inversión	-	-
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
7137	De inversiones no corrientes	-	-
7140	Otras	-	-
	TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-
7143	Por garantías	-	-
7146	por desmantelamiento	-	-
7149	Por contratos onerosos	-	-
7152	Por restauraciones de negocios	-	-
7155	Por reembolsos a clientes	-	-
7158	Por litigios	-	-
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7164	Provisiones-Otros	-	-
	TOTAL GASTOS DE PROVISIONES	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-	-
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-	-
		-	-
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad	39,474.29	-
7176	Transporte	12,978.69	69,539.13
7179	Consumo de combustible y lubricantes	939.81	-
7182	Gastos de viaje	2,718.15	1,356.74
7185	Gastos de gestión	408.50	175.08
7188	Arrendamiento operativo	263,929.39	96,543.02
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	26,680.13	-

CORPORACION OLIVA & LOPEZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

Pag. 7/8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

En dólares Americanos

7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	15,224.35	2,983.86
7200	Mermas	-	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	391.65
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	981.49	-
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior	-	-
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7236	Instalación organización y similares	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7242	Servicios públicos	25,641.80	6,114.25
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	151,101.95	72,006.69
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		1,036,196.64	436,617.70

25

GASTOS NO OPERACIONALES

dic-16

dic-15

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
GASTOS FINANCIEROS			
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-	-
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas locales	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	11,382.31	9,042.58
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	-	-
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-	-
7287	Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	-	-
7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-	-
7293	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	-	-
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	-	-
7302	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacción financiera	-	-
7305	Otros	-	-
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-	-
7311	Otros	-	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11,382.31	9,042.58

7992	TOTAL GASTOS	1,047,578.95	445,660.28
-------------	---------------------	---------------------	-------------------

26

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-16

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(220,384.01)	(50,748.31)
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos de	-	-
.097	(+)Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable r	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	(220,384.01)	(50,748.31)
DIFERENCIAS PERMANENTES			
803	(-) Participación a trabajadores	-	-
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos-	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-

CORPORACION OLIVA & LOPEZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Pag. 8/8

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

806	(+) Gastos no Deducibles Locales	24,089.51	9,434.08
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no obje	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deducciones adicionales	-	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS			
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal	-	-
824-825	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
826-827	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
831	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	(196,294.50)	(41,314.23)
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	-	-
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(220,384.01)	(50,748.31)
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(220,384.01)	(50,748.31)