EMPRESA : PROVIFASHION CIA TDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
	Caja Chica	*0,00*
	Caja General	*50,02*
	Fondo Rotativo	*0,00*
	Subtotal Caja	***50,02***
	BANCOS LOCALES	***24.183,69***
	Banco Pichincha Cta.Cte. 2100086252	*22.212,32*
	Banco Guayaquil Cta.Cte. 02603990	*968,83*
	Banco Pichincha Cta.Ahr.	*1.002,54*
	BANCOS DEL EXTERIOR	*0,00*
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	*0,00*
	Pólizas a 90 días	*0,00*
	Subtotal Bancos e Inversiones	***24.233,71***
10101	***TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES***	***24.283,73***

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
1010205	***Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados***	*0,00*
101020501	*De actividades ordinarias que generan intereses*	*0,00*
101020502	*De actividades ordinarias que no generan intereses*	*370.429,98*
1010206	*Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas*	*0,00*
1010207	*Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas*	*0,00*
1010208	*Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas*	*0,00*
1010209	*Provisión Cuentas Incobrables*	*-4.610,20*
10102	***TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS***	***365.819,78***

3. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
1010301	*Inventario de Materia Prima*	*0,00*
1010302	*Inventario de Productos en Proceso*	*0,00*
1010303	*Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción*	*0,00*
1010304	*Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-*	*0,00*
1010305	*Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.*	*0,00*

1010306	*Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros*	*515.119,83*
1010307	*Mercaderías en Tránsito*	*0,00*
1010308	*Obras en construcción*	*0,00*
1010309	*Obras terminadas*	*0,00*
1010310	*Materiales o bienes para la construcción*	*0,00*
1010311	*Inv. repuestos, herramientas y accesorios*	*0,00*
1010312	*Otros Inventarios*	*0,00*
1010313	*(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas*	*0,00*
10103	***TOTAL INVENTARIOS***	***515.119,83***

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***	
1010401	*Seguros pagados por anticipado*	*0,00*	
1010402	*Arriendo pagado por anticipado*	*0,00*	
1010403	*Anticipo a Proveedores*	*50.500,00*	
1010404	*Otros anticipos entregados*	*2.600,00*	
10104	***TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***	***53.100,00***	

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***	
1010501	*Retenciones en fuente 1% y 2%*	*1.338,58*	
1010502	*Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)*	*48.041,52*	
1010503	*Anticipo de Impuesto a la Renta*	*0,00*	
1010504	*Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)*	*0,00*	
10105	***TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***	***49.380,10***	

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***ADICIONES (RETIROS)***	***VALOR US$***
1020101	*Terrenos*	*0,00*	*0,00*
1020102	*Edificios*	*0,00*	*0,00*
1020103	*Construcción en Curso*	*0,00*	*0,00*
1020104	*Instalaciones*	*0,00*	*0,00*
1020105	*Muebles y Enseres*	*0,00*	*0,00*
1020106	*Máquinas y Equipos*	*0,00*	*0,00*
1020107	*Naves, Aeronaves*	*0,00*	*0,00*
1020108	*Equipo de Computación*	*0,00*	*0,00*
1020109	*Vehículos y Equipos de Transportes*	*0,00*	*30.250,00*
1020110	*Otras propiedades, planta y equipo*	*0,00*	*0,00*
1020111	*Repuestos y Herramientas*	*0,00*	*0,00*

1020110	*Otros Propiedad y Equipo*	*0,00*	*0,00*
1020111	*Repuestos y Herramientas*	*0,00*	*0,00*
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	***0,00***	***30.250,00***
1020112	*(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo*	*0,00*	*-15.150,94*
1020113	*(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo*		*0,00*
10201	***Total Depreciación Acumulada***	***0,00***	***-15.150,94***

10201	***NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)***	***0,00***	***15.099,06***

6.1. ACTIVOS BIOLOGICOS

7. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***	***VALOR US$***
1020401	*Plusvalía*	*0,00*	*0,00*
1020402	*Marcas, Patentes, Derechos de llaves*	*0,00*	*0,00*
1020404	*(-) Amortización acumulada de activo intangible*	*0,00*	*0,00*
1020405	*(-) Deterioro acumulado de activo intangible*	*0,00*	*0,00*
1020406	*Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)*	*0,00*	*0,00*
1020406	*Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos)*	*0,00*	*0,00*
10204	***TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES***	***0,00***	***0,00***

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***
1020501	*Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo*	*0,00*
1020502	*Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años*	*0,00*
10205	***TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS***	***0,00***

9. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***
1020601	*Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento*	-
1020602	*(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros*	-

1020603	*Documentos y Cuentas por Cobrar*	*-*
1020604	*(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros*	*-*
10206	***TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES***	***0,00***

10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
1020701	*Inversiones en subsidiarias*	*-*
1020702	*Inversión en Asociadas*	*-*
1020703	*Inversiones en Negocios Conjuntos*	*-*
1020704	*Otras Inversiones*	*-*
1020705	*(-)Provisión Valuación de Inversiones*	*-*
1020706	*Otros Activos no corrientes*	*-*
10207	***TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES***	***-***

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
2010301	*Proveedores Locales*	*806,26*
2010302	*Proveedores del Exterior*	*0,00*
20103	***TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR***	***806,26***

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
2010401		*0,00*
		0,00
2010401	***TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS***	***0,00***

12.1

LOCALES

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
2010401	***Obligaciones Bancos locales***	
	Banco Pichincha	*300.000,00*
2010401	***TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES***	***300.000,00***

12.2

DEL EXTERIOR

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
2010402	***Obligaciones Bancos del Exterior***	

		Banco UBS	*0,00*
12.3	***2010402***	***TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR***	***-***

20104	***TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***	***300.000,00***

13. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
2010501	*Provisiones locales*	*3.693,69*
2010502	*Provisiones del exterior*	*-*
20105	***TOTAL PROVISIONES***	***3.693,69***

En esta cuenta se registrara:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
2010701	*Con la Administración Tributaria*	*221,75*
2010702	*Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar*	*-*
2010703	*Obligaciones con el IESS*	*82,75*
2010704	*Por Beneficios de Ley a empleados*	*0,00*
2010705	*15% Participación a Trabajadores del Ejercicio*	*-*
2010706	*Dividendos por pagar*	*-*
20107	***TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***	***304,50***

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
		-
20108	*Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)*	*-*
20108	***TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS***	***0,00***

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
20109	*Otros pasivos Financieros*	*0,00*
20109	***TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS***	***0,00***

En esta cuenta se registraran obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

17. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
20110	Anticipo de Clientes	257.522,22
20110	**TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES**	**257.522,22**

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito)de generar dicho efecto.

18. PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Locales **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
2011201	Jubilación Patronal	0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0,00
20112	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0,00**

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

19. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
20113	Otras cuentas por pagar	3.815,79
20113	**TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES**	**3.815,79**

PASIVO NO CORRIENTE

20. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	**TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR**	**-**

21. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
2020301	**Obligaciones Bancos locales**	
	Banco ...	0,00

21.1	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00

**Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales*

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior ***dic-16***

Código	DETALLE	VALOR US$
2020302	**Obligaciones Bancos del Exterior**	
	Banco UBS **	0,00
21.2 20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00

Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00

**Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales*

Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas

22. *CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*

Locales ***dic-16***

Código	DETALLE	VALOR US$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (SOCIOS)	284.836,48
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	284.836,48

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	135.873,74
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	135.873,74

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	420.710,22

23. *PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)*

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

23.1 *OTRAS PROVISIONES*

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US$
20208	Otras Provisiones	-
		-
20208	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**-**

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

24. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
2020901	Ingresos Diferidos	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0,00
2020902	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	**0,00**

25. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
30101	**Capital Suscrito o asignado**	
3010101	Ghassan Maalouf	1.990,00
3010102	Pedro Maalouf	10,00
3010103		0,00
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
	Socio A	
	Socio B	
	Socio C	
30101	**TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**	**2.000,00**

El capital Social de la empresa está constituido por 2000,00 participaciones de $ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

26. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00
302	**TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**	**0,00**

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

27. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$

30401	*Reserva Legal*	*0,00*
30402	*Reserva Facultativa y Estatutaria*	*0,00*
304	***TOTAL RESERVAS***	***0,00***

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: *De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades liquidas anuales.*

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

28. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***
30501	*Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta*	
30502	*Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo*	*0,00*
30503	*Superávit por revaluación de activos intangibles*	*-*
30504	*Otros Superávit por revaluación*	*0,00*
305	***TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES***	***0,00***

29. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***
30601	*Ganancias acumulados*	*529,95*
	Menos Dividendos	*0,00*
	Menos transferencias a Reserva Legal	*0,00*
30602	*(-) Pérdidas Acumuladas*	*0,00*
30603	***Resultados acumulados por adopción NIIF***	
3060301	*Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error*	*0,00*
3060302	*No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política*	*0,00*
3060304	*Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política*	*0,00*
30604	*Reserva de capital*	
30605	*Reserva por Donaciones*	
30606	*Reserva por Valuación*	
30607	*Superávit por revaluación de Inversiones*	
306	***TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS***	***529,95***

Resolución N° S.S.ICI.CPAIFRS.G.11 07 del 9 de Septiembre del 2011 Resuelve: los saldos acreedores de las cuentas Reserva de Capital, Revaluación por Donaciones, Reserva por Valuación y superávit por revaluación de Inversiones, deben ser transferidos al patrimonio a la cuenta "Resultados Acumulados", saldos que solo podrán ser capitalizados en la parte que excede al valor de las perdidas acumuladas y las del ultimo ejercicio económico concluido

30. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
4101	*Ventas de Bienes*	*360.173,29*
4109	*Otros Ingresos de Actividades ordinarias*	*0,00*
4110	*Descuento en ventas*	*0,00*
4111	*Devolución en Ventas*	*0,00*
41	***TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS***	***360.173,29***

31. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
4301	*Dividendos*	*0,00*
4302	*Intereses Financieros*	*0,00*
4305	*Otras Rentas*	*287,04*
43	***TOTAL OTROS INGRESOS***	***287,04***

32. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	*DETALLE*	*VALOR US$*
5101	***MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS***	
510101	*(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía*	*153.864,43*
510102	*(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.*	*0,00*
510103	*(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía*	*546.045,10*
510104	*(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía*	*-515.119,83*
5101	***MATERIALES UTILIZADOS***	
510105	*(+) Inventario inicial de materias primas*	*0,00*
510106	*(+) Compras netas locales de materia prima*	*0,00*

510107	*(+) Importaciones de materia prima*	*0,00*
510108	*(-) Inventario final de materia prima*	*0,00*
510109	*(+) Inventario inicial de productos en proceso*	*0,00*
510110	*(-) Inventario final de productos en proceso*	*0,00*
510111	*(+) Inventario inicial productos terminados*	*0,00*
510112	*(-) Inventario final de productos terminados*	*0,00*
5102	***(+) MANO DE OBRA DIRECTA***	
510201	*Sueldos y Beneficios sociales*	*0,00*
510202	*Gastos planes de beneficios a empleados*	*0,00*
5103	***(+) MANO DE OBRA INDIRECTA***	
510301	*Sueldos y beneficios sociales*	*0,00*
510302	*Gastos planes de beneficios a empleados*	
5104	***(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION***	
510401	*Depreciación propiedades planta y equipo*	*0,00*
510402	*Depreciación de activos biológicos*	
510403	*Deterioro de propiedad planta y equipo*	
510404	*Efecto valor neto de realización de inventarios*	*0,00*
510405	*Gastos por garantía en venta de productos o servicios*	
510406	*Mantenimiento y reparaciones*	*0,00*
510407	*Suministros materiales y repuestos*	*0,00*
510408	*Otros Costos de producción*	*0,00*
51	***TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS***	***184.789,70***

33. <u>GASTOS DE VENTA</u>

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-16***

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***	***VALOR US$***
520101	*Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	*0,00*	
520102	*Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)*	*0,00*	
520103	*Beneficios sociales e indemnizaciones*	*0,00*	
520104	*Gasto planes de beneficios a empleados*	*0,00*	
520105	*Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales*	*0,00*	
520106	*Remuneraciones a otros trabajadores autónomos*	*0,00*	
520107	*Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales*	*0,00*	
520108	*Mantenimiento y reparaciones*	*687,10*	
520109	*Arrendamiento operativo*	*0,00*	
520110	*Comisiones*	*0,00*	
520111	*Promoción y publicidad*	*9.430,09*	
520112	*Combustibles*	*0,00*	
520113	*Lubricantes*	*0,00*	
520114	*Seguros y reaseguros (primas y cesiones)*	*1.291,46*	
520115	*Transporte*	*0,00*	

520116	*Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)*	*7.271,24*	
520117	*Gastos de viaje*	*0,00*	
520118	*Agua, energía, luz, y telecomunicaciones*	*0,00*	
520119	*Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles*	*0,00*	
520121	***Depreciaciones:***	*0,00*	
52012101	*Propiedades, planta y equipo*	*0,00*	
	Propiedades de inversión	*0,00*	
520122	***Amortizaciones:***	*0,00*	
52012201	*Intangibles*	*0,00*	
52012202	*Otros activos*	*0,00*	
520123	***Gasto deterioro:***	*0,00*	
52012301	*Propiedades, planta y equipo*	*0,00*	
52012306	*Otros activos*	*0,00*	
520124	***Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:***	*0,00*	
52012401	*Mano de obra*	*0,00*	
52012402	*Materiales*	*0,00*	
52012403	*Costos de producción*	*0,00*	
520125	***Gasto por reestructuración***	*0,00*	
520126	***Valor neto de realización de inventarios***	*0,00*	
520128	*Otros gastos*	*1.084,97*	
	Subtotal Gastos de Venta	***19.764,86***	***0,00***

34. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	***DETALLE***	***VALOR US$***
520201	*Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	*68.035,25*
520202	*Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)*	*512,12*
520203	*Beneficios sociales e indemnizaciones*	*0,00*
520204	*Gasto planes de beneficios a empleados*	*0,00*
520205	*Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales*	*0,00*
520206	*Remuneraciones a otros trabajadores autónomos*	*0,00*
520207	*Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales*	*0,00*
520208	*Mantenimiento y reparaciones*	*318,20*
520209	*Arrendamiento operativo*	*0,00*
520210	*Comisiones*	*0,00*
520212	*Combustibles*	*826,82*
520213	*Lubricantes*	*0,00*
520214	*Seguros y reaseguros (primas y cesiones)*	*77,19*
520215	*Transporte*	*24,76*
520216	*Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)*	*0,00*
520217	*Gastos de viaje*	*0,00*

520218	*Agua, energía, luz, y telecomunicaciones*	*0,00*
520219	*Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles*	*0,00*
520220	*Impuestos, Contribuciones y otros*	*4.279,98*
520221	***Depreciaciones:***	*0,00*
52022101	*Propiedades, planta y equipo*	*10.109,28*
52022102	*Propiedades de inversión*	*0,00*
520222	*Amortizaciones:*	*0,00*
52022201	*Intangibles*	*3.704,30*
52022202	*Otros activos*	*0,00*
520223	***Gasto deterioro:***	*0,00*
52022301	*Propiedades, planta y equipo*	*0,00*
52022302	*Inventarios*	*0,00*
52022303	*Instrumentos Financieros*	*0,00*
52022304	*Intangibles*	*0,00*
52022305	*Cuentas por Cobrar*	*0,00*
52022306	*Otros activos*	*0,00*
520224	***Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:***	*0,00*
52022401	*Mano de obra*	*0,00*
52022402	*Materiales*	*0,00*
52022403	*Costos de producción*	*0,00*
520225	***Gasto por reestructuración***	*0,00*
520226	***Valor neto de realización de inventarios***	*0,00*
520227	***Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)***	*0,00*
520228	***Otros gastos***	*8.872,59*
	Subtotal Gastos de Administración	***96.760,49***

	Total Gastos de Venta y Administrativos	***116.525,35***
520301	*Intereses*	*3.488,89*
520302	*Comisiones*	*989,71*
520304	*Diferencia en Cambio*	*0,00*
520305	*Otros Gastos Financieros*	*21.296,82*
5203	***Total Gastos Financieros***	***25.775,42***
520402	*Otros Gastos*	*0,00*
5204	***Total Otros Gastos***	***0,00***

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	***327.090,47***

35. <u>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</u>

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

Casillero Sup.	*Casillero SRI*	*VALOR US$*	
60	*801*	***33.369,85***	
61	*803*	*0,00*	
	804		
	805		
	806	*0,00*	
	807		
	808		
	809		
	810		
	811	*0,00*	
	812		
	813	*0,00*	
	814		
	815	*0,00*	
	816	*0,00*	
62	***819***	***33.369,85***	
63	*839 (22% DE 819)*	*7.341,37*	
64			
	839	*0,00*	
	841	*0,00*	
	845	*0,00*	
	859	***0,00***	

ELABORADO POR:

FERNANDO MOLINA R.

CONTADOR

REG. 16913

Quito, 04/Abril/2017