

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	48,136.59	6,650.00
	Subtotal Caja	48,136.59	6,650.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco de Loja	24,050.93	30,647.92
	Banco Bolivariano	20,000.65	2,181.68
	Banco de Guayaquil	4,121.38	11,052.32
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	48,172.96	43,881.92
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,309.55	50,531.92

10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-17	dic-18
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	86,528.00	90,830.76
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	16,766.50	15,716.81
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	103,294.50	106,547.57

1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	3,044.81	2,891.31
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,044.81	2,891.31

10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	93,512.89	159,730.99
1010307	Mercaderías en Tránsito	10,023.52	8,915.54
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	103,536.41	168,646.53

1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	2,107.61	5,612.05
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,107.61	5,612.05

10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	36,184.32	45,893.39
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	9,762.64	9,918.08
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	45,946.96	55,811.47

	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

10108	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	2,608.14	-	2,608.14
1020106	Máquinas y Equipos	921.00	-	921.00
1020108	Equipo de Computación	5,032.40	-	5,032.40
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	81,133.33	-	81,133.33
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	-

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

1020111	Repuestos y Herramientas		-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	89,694.87	-	89,694.87
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(50,614.58)	(6,595.56)	(57,210.14)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(50,614.58)	(6,595.56)	(57,210.14)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	39,080.29	(6,595.56)	32,484.73

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

10204 ACTIVOS INTANGIBLES

dic-17

dic-18

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	-	-

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	-	-

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000.00	-	-
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497.28	-	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-17

dic-18

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

PASIVO CORRIENTE
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	122,307.25	138,100.87
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	122,307.25	138,100.87

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco de Loja	17,257.75	1,532.77
	Banco Bolivariano	33,899.27	14,268.00
	Banco de Guayaquil	14,716.98	30,826.99
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	65,874.00	46,627.76

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

65,874.00

46,627.76

20105 PROVISIONES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	5,050.42	7,646.53
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	6,047.97	8,771.91
2010703	Obligaciones con el IESS	1,100.87	595.12
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,587.12	9,729.70
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	4,851.31	6,191.94
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	21,637.68	32,935.20

20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes		
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-17	dic-18
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	-	-

20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-17	dic-18
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	-	-

20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-17	dic-18
-------	---	--------	--------

Locales

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

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-17	dic-18
-------	--	--------	--------

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	16,895.51	917.60
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	16,895.51	917.60

20206	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	391.01	5,812.51
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	391.01	5,812.51

20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-17	dic-18
-------	--	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	10,571.19	13,966.15
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	2,543.39	4,749.66
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,114.58	18,715.81

20208	OTRAS PROVISIONES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

20209	PASIVO DIFERIDO	dic-17	dic-18
-------	------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
-------	---------------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
-------	--------------------------	---	---

301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17 dic-18

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	800.00	800.00
	Socio A	-	-
	Socio B	-	-
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

RESERVAS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	11,814.26	13,130.05
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	11,814.26	13,130.05

OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	95,352.77	115,421.01
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	25,064.82	25,064.82
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	120,417.59	140,485.83

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-17 dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	32,342.06	41,279.59
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	32,342.06	41,279.59

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	1,600,545.15	1,641,255.50
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	223.62	181.72
4110	(-) Descuento en ventas	(1,942.29)	(3,215.93)
4111	(-) Devolución en Ventas	(22,642.57)	(27,987.44)
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,576,183.91	1,610,233.85

(34,049.94)

43 OTROS INGRESOS dic-17 dic-18

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	-	-

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	1,339,581.47	1,320,242.34
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
510107	(+) Importaciones de materia prima		
510108	(-) Inventario final de materia prima		
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
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		

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

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		
510408	Otros Costos de producción		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1,339,581.47	1,320,242.34

5201	GASTOS DE VENTA	dic-17	dic-18
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	466.58	1,901.61
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		
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	466.58	1,901.61

5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,787.59	65,426.95
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	13,154.11	12,933.45
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,133.34	6,637.59
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,595.03	3,000.00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	3,432.46	19,673.24
520209	Arrendamiento operativo	33,000.00	37,000.00
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	2,077.62	1,821.51
520213	Lubricantes	352.29	474.17
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		104.37
520215	Transporte	50,380.55	69,314.66
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		199.59
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	544.84	877.51
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1,705.22	2,786.17
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	1,666.75	6,595.56
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)	-	321.26
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	19,581.76	18,280.00
	Subtotal Gastos de Administración	202,411.56	245,446.03
	Total Gastos de Venta y Administrativos	202,878.14	247,347.64

5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	821.99	327.95
520302	Comisiones	460.25	1,036.33
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	
520304	Diferencia de Cambio	-	

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520305	Otros Gastos Financieros	-	
5203	Total Gastos Financieros	1,282.24	1,364.28

5204 OTROS GASTOS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500,00 incluye US\$ 500,00 de perdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-17

dic-18

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	32,342.06	41,279.59
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(4,851.31)	(6,191.94)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	
807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	(+) 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	-	
	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	
818		-	
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ---->	27,490.75	35,087.65
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(6,047.97)	(8,771.91)
	Reserva Legal	1,072.14	1,315.79
	CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO		
	DIFERIDO	22,514.93	27,631.53