NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,281.64	47,458.94
TOTAL		7,281.64	47,458.94

AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	158,511.44	-
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS NO RELACIONADAS) LOCALES	-	51,786.60	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR	-	-	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(1,600.11)	(86.79)	
	TOTAL		156,911.33	51,699.81

AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENT	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES	-	-
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	-	-
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	-	-
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	-	-
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	27,753.76	9,521.72
		DEL EXTERIOR	-	-
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS OTRAS NO RELACIONADAS) LOCALES	-	3,500.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS OTRAS NO RELACIONADAS) DEL EXTERIOR	-	-	
TOTAL		27,753.76	13,021.72	

AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	20,399.01	16,436.93
	OTROS	-	-
TOTAL		20,399.01	16,436.93

AL 31 DE DICIEMBRE		2018	2017
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	-	-
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	2,980.99	5,807.02
	OTROS	700.00	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-
TOTAL		3,680.99	5,807.02

AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	40,204.00	40,317.64	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		-	-	
	MUEBLES Y ENSERES		-	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		256,670.24	146,863.60	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	-	-	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	-	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	-		
OTROS		-	-		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	(182,128.33)	(152,071.81)		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-	-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	-		
TOTAL			114,745.91	35,109.43	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	-	-
			DEL EXTERIOR	-	-
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD / (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)		-	-
		NO RELACIONADAS	LOCALES	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD / (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)		-	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	-	-
			DEL EXTERIOR	-	-
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD / (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)		-	-
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	11,945.66	24,041.30
		DEL EXTERIOR	-	-	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD / (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)		-	-	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD / (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)		-	-		
TOTAL			11,945.66	24,041.30	
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017	

Cuentas y Documentos por pagar corrientes	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes	Relacionadas	Locales	132,262.46	74,358.37	
			Del Exterior	-	-	
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	No relacionadas	Locales	94,589.89	10,754.55	
				Del Exterior	-	-
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	-	-	
				Del Exterior	-	-
			Dividendos por pagar	En efectivo	-	-
				En activos diferentes del EFE	-	-
	Otras relacionadas	Locales	2,000.00	-		
			Del Exterior	-	-	
Otras no relacionadas	Locales	1,067.52	-			
		Del Exterior	-	-		
TOTAL				229,919.87	85,112.92	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	Relacionadas	Locales	-	-		
			Del Exterior	-	-	
	No relacionadas	Locales	18,388.05	12,122.95		
			Del Exterior	-	-	
TOTAL				18,388.05	12,122.95	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
CRÉDITO A MUTUO				-	1,197.00	
TOTAL				-	1,197.00	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	Participación trabajadores por pagar del ejercicio			1,311.48	2,710.76	
	Obligaciones con el IESS			3,611.19	949.88	
	Jubilación patronal			-	-	
	Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados			3,583.06	1,462.88	
TOTAL				8,505.73	5,123.52	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	-	-	
			Del Exterior	-	-	
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	No relacionadas	Locales	-	-	
				Del Exterior	-	-
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	-	-	
				Del Exterior	-	-
			Otras relacionadas	Locales	5,130.83	17,110.49
					Del Exterior	-
	Otras no relacionadas	Locales	20,000.00	-		
			Del Exterior	-	-	
TOTAL				25,130.83	17,110.49	
AL 31 DE DICIEMBRE				2018	2017	
Obligaciones con instituciones	Relacionadas	Locales	-	-		
			Del Exterior	-	-	

FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	40,094.77	53,457.66
		DEL EXTERIOR	-	-
		TOTAL	40,094.77	53,457.66
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	-
		TOTAL	800.00	800.00
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
REPORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	-
		TOTAL	-	-
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
RESERVAS	RESERVA LEGAL		800.00	800.00
	RESERVA FACULTATIVA		-	-
	OTRAS		-	-
		TOTAL	800.00	800.00
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		-	-
	RESERVA POR DONACIONES		-	-
	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		-	-
	RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		-	-
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,375.24	14,420.35
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(6,524.63)	(6,524.63)
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,228.44	9,954.89	
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	-	
		TOTAL	19,079.05	17,850.61
AL 31 DE DICIEMBRE			2018	2017
INGRESOS			1,091,982.54	-
COSTOS			139,180.90	-
GASTOS			944,058.42	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,743.22	-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	8743.22	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	GENERACIÓN		REVERSIÓN	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	-		095	+
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	+		097	-
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=
DIFERENCIAS PERMANENTES				8743.22

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1311.483
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + (805-808)*15%)		809	+	0
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0
UTILIDAD GRAVABLE		836	=	7431.737
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		847		0
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		849		7431.737
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	2080.89
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800		6203.3
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851		6203.3
(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	=	0
(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	=	6203.3
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	10165.38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	16436.93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	-20399.01
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	20399.01