

**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

**Correspondientes al periodo terminado**

***AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015***

***REACTIVA TRADING CIA LTDA***

*En dólares Americanos*

**REACTIVA TRADING CIA LTDA**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	Caja Chica		
	Caja General	-	1.660,00
	<b>Subtotal Caja</b>	-	<b>1.660,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pacifico Cta. Corriente		6.214,13
		-	-
			-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	-	<b>6.214,13</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	-	<b>7.874,13</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		4.667,04
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	<b>4.667,04</b>

**PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		(46,67)
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	-	<b>(46,67)</b>

Para la provisión, la empresa considera que tiene una cartera saludable y que debe quedar registrado unicamente el 1% del valor a cobrar al 31 de diciembre del 2015 que es \$4.667.04 y que en su mayoría corresponde a las ventas del último mes del ejercicio.

**INVENTARIOS**

**dic-14**

**dic-15**

<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
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		449,96
	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	-	-
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	<b>449,96</b>

**PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>1010313</b>	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		

	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	-	-
--	--------------------------------	---	---

**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	200,24
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>200,24</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10107	Construcciones en Proceso	-	-
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10108	Otros Activos Corrientes	-	922,70
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>922,70</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	550,00	550,00
1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	800,00	800,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>-</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(193,00)	(193,00)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>(193,00)</b>	<b>(193,00)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>-</b>	<b>1.157,00</b>	<b>1.157,00</b>

**PROPIEDAD DE INVERSION**

**dic-14**

**dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-

10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-
-------	------------------------------	---	---	---

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 (gastos de constitución)	-	241,56
10204	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	<b>241,56</b>

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	(80,52)
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	-	<b>(80,52)</b>

10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	0,00	0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	0,00
10205	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### PASIVO CORRIENTE

20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	4.514,18
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	<b>4.514,18</b>

20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
2010401	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	-	-

### LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
	Banco Internacional	-	-
	Banco Produbanco	-	-
2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

### DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	-	-

20104	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-
-------	---	---	---

**20105 PROVISIONES**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0,00	2.720,00
2010502	Provisiones del exterior		
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>

**20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		103,34
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>		<b>233,80</b>
2010703	Obligaciones con el IESS		-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		-
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>		<b>-</b>
2010706	Dividendos por pagar		-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>337,14</b>

**20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		-
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20110 ANTICIPO DE CLIENTES**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	590,00
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>-</b>	<b>590,00</b>

**20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar		9.554,49
<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>9.554,49</b>

**PASIVO NO CORRIENTE****20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
<b>20201</b>	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

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)	-	-
<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-14

dic-15

**Locales**

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

**Del exterior**

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

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	-	-

**ANTICIPO DE CLIENTES** dic-14 dic-15

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

**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	-	-

**OTRAS PROVISIONES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones (Pasivo por impuesto diferido)	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

Valor correspondiente al ajuste de las depreciaciones y que se refiere al cálculo de los impuestos

20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-14 dic-15

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

20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 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 Germania Cardenas Xavier Alulema	-	200,00 200,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	400,00

302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	-	-

**RESERVAS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	-	-

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

dic-14

dic-15

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	-	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	-	-

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
<b>30604</b>	<b>Reserva de Capital</b>	-	-
<b>30605</b>	<b>Reserva por Donaciones</b>	-	-
<b>30606</b>	<b>Reserva por Valuación</b>	-	-
<b>30607</b>	<b>Superávit por revaluación de Inversiones</b>	-	-
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	-

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Ganancia del ejercicio	-	-
	Perdida del ejercicio	-	(2.730,37)
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	<b>(2.730,37)</b>

**41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	20.669,69
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	-	(178,40)
<b>4112</b>	<b>(-)Bonificación en Producto</b>	-	-
<b>4113</b>	<b>(-)Otras Rebaja Comerciales</b>	-	-
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	-	<b>20.491,29</b>

**43 OTROS INGRESOS**

dic-14

dic-15

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	-	-
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	-	-

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		14.727,27
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		-
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	(449,96)
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	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	-	-
	<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	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	-	-
	<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	-	<b>14.277,31</b>

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>520101</b>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		-
<b>520102</b>	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		-
<b>520103</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones		-
<b>520104</b>	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
<b>520105</b>	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
<b>520106</b>	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
<b>520107</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
<b>520108</b>	Mantenimiento y reparaciones		-
<b>520109</b>	Arrendamiento operativo		-
<b>520110</b>	Comisiones		-
<b>520111</b>	Promoción y publicidad		267,92
<b>520112</b>	Combustibles		-
<b>520113</b>	Lubricantes		-
<b>520114</b>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
<b>520115</b>	Transporte		-
<b>520116</b>	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
<b>520117</b>	Gastos de viaje	-	299,86
<b>520118</b>	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
<b>520119</b>	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
<b>520121</b>	<b>Depreciaciones:</b>		-
<b>52012101</b>	Propiedades, planta y equipo	-	-
	Propiedades de inversión	-	-
<b>520122</b>	<b>Amortizaciones:</b>		-
<b>52012201</b>	Intangibles	-	-
<b>52012202</b>	Otros activos	-	-
<b>520123</b>	<b>Gasto deterioro:</b>		-
<b>52012301</b>	Propiedades, planta y equipo	-	-
<b>52012306</b>	Otros activos	-	-
<b>520124</b>	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		-
<b>52012401</b>	Mano de obra	-	-
<b>52012402</b>	Materiales	-	-
<b>52012403</b>	Costos de producción	-	-
<b>520125</b>	Gasto por reestructuración	-	-

520126	Valor neto de realización de inventarios		-
520128	Otros gastos		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	-	<b>567,78</b>

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		-
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		2.720,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	
520208	Mantenimiento y reparaciones		455,15
520209	Arrendamiento operativo	-	2.800,00
520210	Comisiones	-	
520212	Combustibles	-	
520213	Lubricantes	-	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520215	Transporte	-	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		196,60
520217	Gastos de viaje	-	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		719,54
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	<b>Depreciaciones:</b>	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo		193,00
52022102	Propiedades de inversión	-	
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles	-	80,52
52022202	Otros activos	-	
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		46,67
52022306	Otros activos	-	-
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
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	<b>Otros gastos</b>		931,29
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	-	<b>8.142,77</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	-	<b>8.710,55</b>

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones		-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	-	-

**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	-	-
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	-	-

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-14

dic-15

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
0	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	-	(2.496,57)
0	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	-	3.559,28
		(+) 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	-	-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	-	<b>1.062,71</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	(233,80)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	-	<b>(2.730,37)</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	-	<b>(2.730,37)</b>

49 DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-14

dic-15

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	-	-
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	-
<b>Total Diferencias Deducibles</b>	-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
<b>Total Diferencias Temporarias Imponibles</b>	-	-
<b>Total Diferencias Temporarias</b>	-	-

50

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

dic-14

dic-15

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	<b>Impuesto a la Renta Causado (22%)</b>	-	<b>233,80</b>
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-	(200,24)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	-	<b>33,56</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>		