

ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con Normas "NIIF"
Correspondientes al periodo terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

REACTIVA TRADING CIA LTDA

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros*
- Notas a los Estados Financieros*

REACTIVA TRADING CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica Caja General	1.660,00	-
	Subtotal Caja	1.660,00	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacifico Cta. Corriente	6.214,13	1.370,23
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Subtotal Bancos e Inversiones	6.214,13	1.370,23
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7.874,13	1.370,23

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-15 dic-16

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	4.667,04	23.972,32
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	1.769,34
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4.667,04	25.741,66

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(46,67)	(239,72)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(46,67)	(239,72)

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 2016 que es \$23.972.32 y que en su mayoría corresponde a las ventas del último mes del ejercicio.

8 10103 INVENTARIOS dic-15 dic-16

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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	287,54
	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	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	449,96	287,54

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-15 dic-16

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

	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-
--	--------------------------------	---	---

9 **10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** **dic-15** **dic-16**

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

10 **10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** **dic-15** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	309,67
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	200,24	792,12
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	200,24	1.101,79

CONSTRUCCIONES EN PROCESO **dic-15** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 **10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **dic-15** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	922,70	3.123,15
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	922,70	3.123,15

12 **10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** **dic-15** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
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	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1.350,00	-	1.350,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(193,00)	(289,50)	(482,50)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(193,00)	(289,50)	(482,50)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.157,00	(289,50)	867,50

13 **PROPIEDAD DE INVERSION** **dic-15** **dic-16**

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

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

14 10204 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-15 dic-16

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)	241,56	241,56
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	241,56	241,56

14 10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(80,52)	(161,04)
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(80,52)	(161,04)

15 10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-15 dic-16

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	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16 10206 **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** dic-15 dic-16

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

17 20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	4.514,18	21.379,41
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.514,18	21.379,41

18 20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

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

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	---	----------	----------

19	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales	2.720,00	4.960,27
	2010502	Provisiones del exterior		
	20105	TOTAL PROVISIONES	2.720,00	4.960,27
20	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	103,34	627,16
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	233,80	1.285,07
	2010703	Obligaciones con el IESS		-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		-
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		-
	2010706	Dividendos por pagar		-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	337,14	1.912,23
21	20108	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		-
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-
22	20109	<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	590,00	-
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	590,00	-
24	20112	<u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	dic-15	dic-16
	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	-	-
25	20113	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	9.554,49	4.575,16
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.554,49	4.575,16
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>				
26	20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
27	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-15	dic-16
	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	-	-
28	20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-15	dic-16

	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 **RESERVAS**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

dic-15

dic-16

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	-	-

39 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(2.730,37)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	46,67
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.683,70)

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	1.789,30
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(2.730,37)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.730,37)	1.789,30

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	20.669,69	82.753,77
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)	(38,64)
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.491,29	82.715,13

42 **43 OTROS INGRESOS**

dic-15

dic-16

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	-	94,15
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	94,15

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		449,96
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	14.727,27	58.579,54
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		-
1E+06	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(449,96)	(287,54)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
1E+06	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
1E+06	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
1E+06	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	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	14.277,31	58.741,96

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		2.451,00
520111	Promoción y publicidad	267,92	-
520112	Combustibles		-
520113	Lubricantes		-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520115	Transporte		1.639,24
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	299,86	-
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		2.332,71
	Subtotal Gastos de Venta	567,78	6.422,95

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION** **dic-15** **dic-16**

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	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.720,00	228,48
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	2.000,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	455,15	122,44
520209	Arrendamiento operativo	2.800,00	5.080,00
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	248,00
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	719,54	1.153,35
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		33,30
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	193,00	289,50
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	80,52	80,52
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)	46,67	239,72
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	931,29	5.094,69
	Subtotal Gastos de Administración	8.142,77	14.570,00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	8.710,55	20.992,95

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS** **dic-15** **dic-16**

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	Total Gastos Financieros	-	-

47 **5204 OTROS GASTOS** **dic-15** **dic-16**

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

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **dic-15** **dic-16**

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(2.496,57)	3.074,37
61	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	3.676,97
		(+) 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	-	(910,12)
	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	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	1.062,71	5.841,22
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(233,80)	(1.285,07)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(2.730,37)	1.789,30
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(2.730,37)	1.789,30

49 DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-15

dic-16

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

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	233,80	1.285,07
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)	(792,12)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	33,56	492,95
856	Saldo a Favor		