

**REACTIVA TRADING CIA LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares )  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General		-
	<b>Subtotal Caja</b>	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pacifico Cta. Corriente	1,370.23	
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	-	-
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
			-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>1,370.23</b>	-
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,370.23</b>	-

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	23,972.32	3400.14
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,769.34	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		2,032.52
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>25,741.66</b>	<b>5,432.66</b>

7 1010209 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(239.72)	-34
10102	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>(239.72)</b>	<b>(34.00)</b>

8 10103 **INVENTARIOS** dic-16 dic-17

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-productos por la Compañía.	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	287.54	1813.84
	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	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>287.54</b>	<b>1,813.84</b>

8 1010313 **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS** dic-16 dic-17

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

9 10104 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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>	-	-

10      **10105      ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**      **dic-16**      **dic-17**

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	792.12	479.91
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>1,101.79</b>	<b>479.91</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**      **dic-16**      **dic-17**

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

11      **10108      OTROS ACTIVOS CORRIENTES**      **dic-16**      **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	3,123.15	-
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,123.15</b>	-

12      **10201      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**      **dic-16**      **dic-17**

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	Vehiculos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>1,350.00</b>	-	<b>1,350.00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(482.50)	289.50	-772
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(482.50)</b>	<b>289.50</b>	<b>(772.00)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>867.50</b>	<b>289.50</b>	<b>578.00</b>

13      **PROPIEDAD DE INVERSION**      **dic-16**      **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-16 dic-17

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	-
10204	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>241.56</b>	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(161.04)	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>(161.04)</b>	-

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-16 dic-17

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>

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-16 dic-17

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>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	21,379.41	9484.56
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>21,379.41</b>	<b>9,484.56</b>

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-16 dic-17

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

**LOCALES**

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

**DEL EXTERIOR**

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

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

19 20105 PROVISIONES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	4,960.27	
2010502	Provisiones del exterior		
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>4,960.27</b>	<b>0.00</b>

20      **20107      OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**      **dic-16**      **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	627.16	200.08
<b>2010702</b>	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>1,285.07</b>	
2010703	Obligaciones con el IESS		387.30
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		-
<b>2010705</b>	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>		-
2010706	Dividendos por pagar		
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,912.23</b>	<b>587.38</b>

21      **20108      CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      **dic-16**      **dic-17**

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>

22      **20109      OTROS PASIVOS FINANCIEROS**      **dic-16**      **dic-17**

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

23      **20110      ANTICIPO DE CLIENTES**      **dic-16**      **dic-17**

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

24      **20112      PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**      **dic-16**      **dic-17**

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>

25      **20113      OTROS PASIVOS CORRIENTES**      **dic-16**      **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	4,575.16	4258.73
<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,575.16</b>	<b>4,258.73</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

26      **20201      PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**      **dic-16**      **dic-17**

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>

27      **20202      CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      **dic-16**      **dic-17**

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>

28      **20203      OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      **dic-16**      **dic-17**

**Locales**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales		

	Banco Proamerica	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

**Del exterior**

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

29      20204      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      dic-16      dic-17

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	-	-

30      20206      **ANTICIPO DE CLIENTES**      dic-16      dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-	-

31      20207      **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**      dic-16      dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

32      20208      **OTRAS PROVISIONES**      dic-16      dic-17

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

33      20209      **PASIVO DIFERIDO**      dic-16      dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-

34      20210      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-16      dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

35      301      **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**      dic-16      dic-17

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		
	Maria Ines Reascos	200.00	200.00
	Xavier Alulema	200.00	200.00
		-	-
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

36      302      **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**      dic-16      dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	-	-

37 RESERVAS

dic-16

dic-17

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

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-16

dic-17

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>	-	-

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(1,820.25)	-941.07
<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>	46.67	-
<b>30607</b>	<b>Superávit por revaluación de Inversiones</b>	-	-
		-	-
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(1,773.58)</b>	<b>(941.07)</b>

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-16

dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1,789.30	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(5,519.19)
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,789.30</b>	<b>(5,519.19)</b>

41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	82,753.77	53748.17
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	(38.64)	-
<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>82,715.13</b>	<b>53,748.17</b>

42 **43 OTROS INGRESOS**

dic-16

dic-17

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	2509.54
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>94.15</b>	<b>2,509.54</b>

43 **51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-16

dic-17

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	449.96	287.54
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	58,579.54	34416.66
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	
<b>1E+06</b>	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	<b>(287.54)</b>	-1813.84
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	
<b>1E+06</b>	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	
<b>1E+06</b>	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	
<b>1E+06</b>	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	-	
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-	
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	-	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-	
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	-	
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>	-	
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>	-	
	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>58,741.96</b>	<b>32,890.36</b>

44

5201 **GASTOS DE VENTA**

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	4800
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	583.2
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	585.42
520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
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	-	4408
520110	Comisiones	2,451.00	
520111	Promoción y publicidad	-	
520112	Combustibles	-	
520113	Lubricantes	-	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	
520115	Transporte	1,639.24	3367.83
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	
520117	Gastos de viaje	-	220.46
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	
520121	<b>Depreciaciones:</b>	-	
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	
	Propiedades de inversión	-	
520122	<b>Amortizaciones:</b>	-	
52012201	Intangibles	-	
52012202	Otros activos	-	
520123	<b>Gasto deterioro:</b>	-	
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	
52012306	Otros activos	-	
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción</b>	-	
52012401	Mano de obra	-	
52012402	Materiales	-	
52012403	Costos de producción	-	
520125	Gasto por reestructuración	-	
520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>	-	
520128	Otros gastos	2,332.71	
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>6,422.95</b>	<b>13,964.91</b>

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	6000
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	720
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	677.08
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	228.48	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,000.00	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	122.44	758.28
520209	Arrendamiento operativo	5,080.00	
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		229.4
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	248.00	15.99
520217	Gastos de viaje	-	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,153.35	773.81
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	33.30	224.47
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	289.50	289.5
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)	239.72	
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>	5,094.69	5233.1
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>14,570.00</b>	<b>14,921.63</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>20,992.95</b>	<b>28,886.54</b>

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>	-	-

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

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
------------------	---------------	---------	-----------	-----------

60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>3,074.37</b>	<b>(5,519.19)</b>
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	3,676.97	-
		(+) 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	-	-
	818	(+)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>5,841.22</b>	<b>(5,519.19)</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(1,285.07)	-
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1,789.30</b>	<b>(5,519.19)</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,789.30	(5,519.19)

49 **DIFERENCIAS TEMPORALES**

dic-16

dic-17

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

50

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

dic-16

dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
839	<b>Impuesto a la Renta Causado (22%)</b>	<b>1,285.07</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	(792.12)	-479.91
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	910.12	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	<b>1,403.07</b>	<b>(479.91)</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>		











\*\*\*\*\*























