

REACTIVA TRADING CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
EN DOLARES AMERICANOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Caja		
Bancos	0.43	0.43
Inversiones Temporales		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.43	0.43

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
RELACIONADAS		
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Locales		
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados -Del Exterior		
(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
NO RELACIONADAS		
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales		
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales		
Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar del Exterior		
TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	-	-

DETALLE	VALOR	VALOR
Dividendos Por Cobrar en Efectivo		
Dividendos Por Cobrar en activos diferentes al efectivo		
TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS

DETALLE	VALOR	VALOR
Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales		
Otras cuentas por cobrar Relacionadas- Del Exterior		
(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	-

OTRAS NO RELACIONADAS

DETALLE	VALOR	VALOR
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales(Empleados-Varios)		
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior		
(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	-	-

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	-	-
--	----------	----------

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
A Costo Amortizado		
(-)Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes		
A valor Razonable		
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-

PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAJ

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Porción Corriente de Arrendamiento Financieros por cobrar		
Relacionados		
No Relacionados		
TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Relacionados		
No Relacionados		
TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS	-	-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-12%		
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	515.93	514.73
Otros		
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	515.93	514.73

INVENTARIOS

dic-19

dic-18

Un resumen de los inventarios es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Mercadería en Transitó		
Inventario de Materia Prima no para la construcción		
Inventario de Productos en Proceso		
Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	647.61	1,039.75
Inventario de Suministros y Materiales		
Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción		
Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta		
Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		
TOTAL INVENTARIOS	647.61	1,039.75

(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE

dic-19

dic-18

DETALLE	VALOR	VALOR
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización		
TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		
NETO INVENTARIOS	647.61	1,039.75

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Costo		
(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta		

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-
---	---	---

ACTIVOS BIOLÓGICOS dic-19 dic-18
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
A costo		
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos		
A valor Razonable menos los costos de venta		
TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-

ANIMALES VIVOS dic-19 dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
A costo		
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos		
A valor Razonable menos los costos de venta		
TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-

TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
---------------------------------	---	---

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Propaganda y publicidad prepagada		
Arrendamiento operativo pagado por anticipado		
Primas de seguro pagados por anticipado		
Otros-pagos por anticipado		
TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	-	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	VALOR
Otros Activos Corrientes		
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	ADICIONES Y RETIROS (neto)	VALOR
TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
EDIFICIOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
NAVES,,Aeronaves, Barcazas y similares Costo Histórico			
NAVES,,Aeronaves, Barcazas -Ajuste Acumulado por reexpresiones			
MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
MAQUINARIA-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
PLANTAS PRODUCTORAS Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
PLANTAS PRODUCTORAS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	
Construcción en Curso y otros activos en tránsito		-	
Muebles y Enseres	550.00		550.00
Equipo de Computación	800.00	-	800.00

Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero		-	
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		-	
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	#####	-	1,350.00
(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	#####	(128.50)	(901.50)
(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Revaluaciones		-	
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	#####	(128.50)	(901.50)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	320.00	128.50	448.50

ACTIVOS INTANGIBLES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR
Plusvalía		-	
Marcas, Patentes, Licencias y otros similares		-	
Adecuaciones Mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		-	
Derechos en acuerdos de concesión		-	
Otros		-	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-	0.00
(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		-	
(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		-	
TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0.00	0.00	0.00

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-19

dic-18

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

DETALLE	VALOR	ADICIONES Y RETIROS(net o)	VALOR
Terrenos			
A costo		-	
A valor razonable		-	
Edificios			
A costo		-	
A valor razonable		-	
Total Costo Propiedad de Inversión	-	-	-
(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión		-	
(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión		-	
Total Depreciación Acumulada	-	-	-
PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-	-

ACTIVOS BIOLÓGICOS

dic-19

dic-18

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

DETALLE	VALOR	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR
A costo			

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales		
Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior		
(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales		
Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior		
(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior		
(-)Deterioro Acumulado Provisiones Créditos Incobrables		
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-	-

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
A costo amortizado	-	-
(-)Menos deterioro acumulado del valor de otros activos	-	-
A valor razonable	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTON FINANCIERO

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Relacionados		
No Relacionados		
TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Por diferencias temporarios		-
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes		-
Por créditos a favor del sujeto pasivo(ISD)		-
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo del impuesto a la Renta		-
Otros		-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-

Detalle de Diferencias Temporales Deducibles

Provisión por Garantías		
Valor Neto de Realización Inventarios		
Total	-	-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen estas cuentas es como sigue:

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

Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales		
Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior		
Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados locales		
Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes NO relacionados del exterior		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

dic-19

dic-18

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales		
Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del Exterior		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-

DIVIDENDOS POR PAGAR

dic-19

dic-18

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Dividendos por pagar en efectivo		
Dividendos por pagar en activos diferentes del efectivo		
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-

OTRAS RELACIONADAS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas locales		
Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas del exterior		
TOTAL OTRAS RELACIONADAS	-	-

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00
--	-------------	-------------

OTRAS NO RELACIONADAS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales		
Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior		
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	-

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	0.00	0.00
--	-------------	-------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
RELACIONADAS		
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales		
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior		
NO RELACIONADAS		
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales		
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior		
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	0.00	0.00

CREDITO A MUTUO

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito a mutuo		
TOTAL CREDITO MUTUO	-	-

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
A costo amortizado		
A valor razonable		
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	-	-

PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Porción corriente de arrendamiento por pagar		
TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR	-	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	39.26	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	39.26	-

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	0.00	
Obligaciones con el IESS		
Jubilación Patronal		
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	0.00	0.00

PROVISIONES CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Por garantías		
Por desmantelamiento		
Por contratos onerosos		
por reestructuraciones de negocios		
Por reembolsos a clientes		
Por litigios		
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		
Otras		
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	0.00	0.00

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipo de clientes		
Subvenciones del gobierno		
Otros		
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre		2.52
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	2.52

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas - Locales		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del - Exterior		
NO RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Del Exterior		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES

Un resumen de estas cuentas es como sigue

dic-19 dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Accionistas, socios, participes por pagar locales	15,772.27	16,467.64
Accionistas, socios, participes por pagar del exterior		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS	15,772.27	16,467.64

OTRAS RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-19 dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas del exterior		
TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	-	-

OTRAS NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-19 dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas del exterior		
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	-

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	15,772.27	16,467.64
---	------------------	------------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales		
Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas del Exterior		
Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales		
Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas del Exterior		
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	-

CREDITO A MUTUO

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito a mutuo		

TOTAL CREDITO A MUTUO	-	-
------------------------------	---	---

PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

	dic-19	dic-18
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Porción corriente de emitidas	-	-
TOTAL PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
A costo amortizado	-	-
A valor razonable	-	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-	-

PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Pasivos Por Contratos de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	0.00	0.00

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Pasivos por impuesto a la renta diferido	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Jubilación patronal		
Desahucio		
Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	-	-

PROVISIONES NO CORRIENTES

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-19 dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Por garantías		0.00
Por desmantelamiento		0.00
Por contratos onerosos		0.00
por reestructuraciones de negocios		0.00
Por reembolsos clientes		0.00
Por litigios		0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		0.00
Otras		0.00
TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES	0.00	0.00

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

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

Anticipos clientes		
Subvenciones del Gobierno		
Otros		
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	-	-

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

dic-19

dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
Otros,		
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-19

dic-18

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
Socio : Xavier Alulema	200.00	200.00
Socio : Maria Ines Reascos	200.00	200.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-19

dic-18

Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Aportes futuras capitalizaciones		
Accionista A		
Accionista B		
Accionista C		
Socio C		
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

RESERVAS

dic-19

dic-18

Un resumen de reservas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal		
Reserva Facultativa		
Otras		
TOTAL RESERVAS	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva de capital		
Reserva por Donaciones		
Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)		
Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	-14866.75	(6,460.26)
Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF		
Utilidad del ejercicio	139.19	
(-) Pérdidas del ejercicio		(8,406.49)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(14,727.56)	(14,866.75)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		
Propiedades, planta y equipo		
Activos intangibles		
Otros		
Ganancias y Perdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio		
Ganancias y Perdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		
Ganancias y Perdidas actuariales acumuladas		
La parte efectiva de las ganancias y perdidas de los instrumentos de cobertura del flujos de efectivo		
Otros		
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
Gravadas con tarifa de IVA-NETO	820.00	4,283.18
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
Gravadas con tarifa 12% IVA		
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		
EXPORTACIONES NETAS		
De bienes		
De servicios		
OTROS		
Por prestación de servicios de construcción		
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones		
Obtenidos por arrendamiento operativo		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	820.00	4,283.18

OTROS INGRESOS

dic-19

dic-18

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO		-
A residentes o establecidos en Ecuador	-	-
A NO residentes establecidos en Ecuador	-	-
Por Dividendos Procedentes de sociedades residentes o establecidos en Ecuador	-	-
Por Dividendos Procedentes de sociedades NO residentes o establecidos en Ecuador	-	-
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costo de	-	-
Ganancias netas por mediciones de propiedades de inversión	-	-
Ganancias netas por mediciones de instrumentos financieros a valor razonable	-	-
Ganancias netas por diferencias de cambio	-	-
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		-
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-	-
GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR		
De activos financieros reversión de provisiones para créditos incobrables	-	-
De inventarios	-	-
De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
De activos Biológicos	-	-
De propiedad planta y equipo	-	-
De activos intangibles	-	-
De propiedad de inversión	-	-

De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
De inversiones no corrientes	-	-
Otras	-	-
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
Por garantías	-	-
Por desmantelamiento	-	-
Por contratos onerosos	-	-
Por reestructuración de negocios	-	-
Por reembolsos de clientes	-	-
Por litigios	-	-
Por activos contingentes asumidos en la combinación de negocios	-	-
Otras	0	34.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A		
Jubilación patronal y desahucio	-	-
Otros	-	-
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES		
De recursos públicos	-	-
De otros locales	-	-
Del exterior	-	-
POR REEMBOLSOS DEL SEGURO		
Por lucro cesante	-	-
Otros	-	-
Provenientes del Ecuador	-	-
Otros	-	-
TOTAL OTROS INGRESOS	-	34.00

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS

dic-19

dic-18

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RELACIONADAS		
Locales	-	-
Del Exterior	-	-
NO RELACIONADAS		
Locales	-	-
Del Exterior	-	-
COSTO DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS		
RELACIONADAS		
Locales	-	-
Del Exterior	-	-
NO RELACIONADAS		
Locales	-	-
Del Exterior	-	-
INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
RELACIONADAS		
Locales	-	-
Del Exterior	-	-
NO RELACIONADAS		
Intereses con Instituciones Financieras- Locales	-	-
Intereses con Instituciones Financieras- Del Exterior	-	-
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		
RELACIONADAS		
Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales	-	-
Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-	-
NO RELACIONADAS		
Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-	-
Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-	-
Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un		
Otros	-	-
Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con método de	-	-

Otros	-	-
Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	-	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-

TOTAL INGRESOS	820.00	4,317.18
-----------------------	---------------	-----------------

COSTOS Y GASTOS

dic-19

dic-18

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTOS DE VENTAS		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,039.75	1,813.84
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	100.00	1,788.50
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(647.61)	(1,039.75)
Inventario inicial de materia prima	-	-
Compras netas locales de materia prima	-	-
Importaciones de materia prima	-	-
(-) Inventario final de materia prima	-	-
Inventario inicial de productos en proceso	-	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
Inventario inicial productos terminados	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	-	-
(+/-) Ajustes	-	-
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
Honorarios, profesionales y dietas	-	-
Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
Jubilación patronal	-	-
Desahucio	-	-
otros	-	-
GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	-
Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de I	-	-
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-	-
Del costo - De activos biológicos	-	-
Otras depreciaciones	-	-
GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
Del costo históricos de activos intangibles	-	-
Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Minerales	-	-
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de I	-	-
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
Otras amortizaciones	-	-
PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
Gasto Valor neto de inventarios-costo	-	-
De propiedad planta y equipo	-	-
De activos intangibles	-	-
Otras,	-	-
GASTOS DE PROVISIONES	-	-
Por garantías	-	-
por desmantelamiento	-	-
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
Otros	-	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-

Relacionadas	-	-
No relacionadas	-	-
OTROS GASTOS		
Consumo de combustible	-	-
Suministros herramientas materiales y repuestos	-	-
Mantenimiento y reparaciones	-	-
Mermas	-	-
Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
Impuestos contribuciones y otros	-	-
Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
Instalación organización y similares	-	-
IVA que se carga al costo o gasto	-	-
Servicios públicos	-	-
Otros	-	-
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	492.14	2,562.59

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
(+/-) Ajustes	-	-
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		6,000.00
Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS		886.00
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		729.00
Honorarios, profesionales y dietas		
Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales		
Jubilación patronal		
Desahucio		
Otros		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		
Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada		
Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	128.50	129.50
Del costo histórico de propiedades de inversión		
Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales		
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo		
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión		
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. Naturales		
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros		
Del costo- De activos biológicos		
De - Otras depreciaciones		
GASTOS POR AMORTIZACIONES		
Del costo históricos de activos intangibles		
Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales		
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de	-	
Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	
Otras amortizaciones	-	
PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR		
Gasto para Provisión incobrables		
Gasto valor neto de realización- inventarios		
De activos no corrientes mantenidos para la venta		
De activos biológicos		
De propiedad planta y equipo		

De activos intangibles		
De propiedad de inversión		
De activos de exploración y evaluación de recursos minerales		
De inversiones no corrientes		
Otras		
GASTOS DE PROVISIONES		
Por garantías		
por desmantelamiento		
Por contratos onerosos		
Por restauraciones de negocios		
Por reembolsos a clientes		
Por litigios		
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		
Provisiones-Otros		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Pérdida en venta de Activos Relacionadas		
Pérdida en venta de Activos No relacionadas		
OTROS GASTOS		
Promoción y publicidad		
Transporte		297.60
Consumo de combustible y lubricantes	20.00	104.00
Gastos de viaje		
Gastos de gestión		
Arrendamiento operativo		672.00
Suministros herramientas materiales y repuestos		75.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital		
Mantenimiento y reparaciones		29.64
Mermas		
Seguros y reaseguros primas y cesiones		
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas		
Impuestos contribuciones y otros		19.30
Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales		
Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior		
Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales		
Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior		
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales		
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior		
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales		
Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior		
Instalación organización y similares		
IVA que se carga al costo o gasto		
Servicios públicos		274.33
Pérdidas por siniestros		
Otros	0.91	944.71
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	149.41	10,161.08

GASTO FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

dic-19

dic-18

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-	-
Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas locales	-	-
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-	-
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	-	-
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	-	-
Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-
Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	-	-

Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-	-
Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	-	-
Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-	-
Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	-	-
Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-	-
Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	-	-
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacción final	-	-
Otros	-	-
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-	-
Otros	-	-
Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-

TOTAL GASTOS	149.41	10,161.08
---------------------	---------------	------------------

--	--	--

dic-19 dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	178.45	(8,406.49)
(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos	-	-
(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable	-	-
(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	178.45	(8,406.49)
DIFERENCIAS PERMANENTES		
(-) Participación a trabajadores	-	-
(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos	-	-
(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
(+) Gastos no Deducibles Locales	-	878.28
(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no obj	-	-
(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
(-) Deducciones adicionales(Incluye Incentivos a la Ley de Solidaridad)	-	-
(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
NETO REVERSION (Casilleros 815-831)	-	-
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	178.45	(7,528.21)
Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIO	(39.26)	-
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	139.19	(8,406.49)
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	139.19	(8,406.49)