

ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con NIIF
Correspondientes al periodo terminado
Al 31 de Diciembre del 2019**

QUARK S.A.

(En dólares Americanos)

QUARK S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDICE

1 Información General.

2 Base de Presentación de las Cuentas Anuales.

- 2.1. Bases de Presentación
- 2.2. Adopción de las Normas "NIIF" Pronunciamientos Contables y regulatorios en Ecuador
- 2.3. Moneda
- 2.4. Responsabilidad de la información
- 2.5. Información referida al ejercicio 2019
- 2.6. Período Contable.
- 2.7. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

3 Principios, Políticas Contables y Criterios de Valoración.

- 3.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
- 3.2 Activos Financieros
- 3.3 Inventarios
- 3.4 Propiedad Planta y Equipo
- 3.5 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
- 3.6 Cuentas Comerciales a pagar
- 3.7 Obligaciones con Instituciones Financieras
- 3.8 Impuesto a las Ganancias
- 3.9 Beneficios a Empleados
- 3.10 Provisiones
- 3.11 Reconocimiento de Ingresos
- 3.12 Reconocimiento de Costos y Gastos
- 3.13 Arrendamientos
- 3.14 Participación a Trabajadores
- 3.17 Principio de negocio en marcha
- 3.18 Situación Fiscal

4 Gestión de Riesgo Financiero.

5 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.

6 Notas Estado de situación Financiera y Estado de Resultados

QUARK S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	2018	2019
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	1.200,07	1.198,41
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.200,07	1.198,41
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
1	TOTAL ACTIVO		1.200,07	1.198,41
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	128,69	141,75
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		128,69	141,75
202	PASIVO NO CORRIENTE			
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
2	TOTAL PASIVO		128,69	141,75
3	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	31	1.600,00	800,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	32	0,00	800,00
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	34		
30502	Otros superávit por reevaluación		0,00	0,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	35		
30602	Pérdidas-Ganancias acumuladas		-512,31	-528,62
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF		0,00	0,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
30701	Pérdida neta del Período	R I	-16,31	-14,72
	TOTAL PATRIMONIO NETO		1.071,38	1.056,66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.200,07	1.198,41



Ing. Esteban Torres
GERENTE GENERAL



Lcda. Juanita Vizuite
CONTADORA GENERAL

QUARK S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Al 31 de diciembre del año 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	2018	%	2019
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas de bienes	36	0,00		0,00
VENTAS NETAS		0,00	100%	0,00
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION				
Costo de venta y producción	37	0,00	#####	0,00
GANANCIA BRUTA		0,00		0,00
Otros Ingresos	36	0,00		0,00
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
Gastos de ventas	38	0,00	#####	0,00
Gastos de Administración		12,63	#####	11,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,63		11,61
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	38	3,68	#####	3,11
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		3,68		3,11
OTROS GASTOS	38	0,00	#####	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	39	-16,31	#####	-14,72
15% Participación a Trabajadores		0,00		0,00
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		-16,31		-14,72
Impuesto a la Renta		0,00		0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		-16,31	#####	-14,72
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL				
				0,00
Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo	0			0,00
Otros (cambios de políticas contables y errores)				0,00
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL				0,00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO				-14,72



Ing. Esteban Torres
GERENTE GENERAL



Lcda. Juanita Vizuite
CONTADORA GENERAL

QUARK S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
		301	302	30601	30602	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	800,00	800,00	- 512,31	- 16,31	-	- 14,72	1.056,66
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	1.600,00	-	- 512,31	-	-	- 16,31	1.071,38
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	1.600,00	-	- 512,31			- 16,31	1.071,38
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102							-
CORRECCION DE ERRORES:	990103							-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	- 800,00	800,00	-	- 16,31	-	1,59	- 14,72
Aumento (disminución) de capital social	990201	-						-
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	- 800,00	800,00					-
Prima por emisión primaria de acciones	990203							-
Dividendos	990204			-				-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205							-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206			-				-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207			-				-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208			-				-
Otros cambios (detallar) (NOTA 35)	990209			-	- 16,31		16,31	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210					-	- 14,72	- 14,72



Ing. Andrés Vinueza
GERENTE GENERAL



Lcda. Juanita Vizuite
CONTADORA GENERAL

QUARK S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en Dólares)

	2018	2019
9501 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	16,32	(1,66)
950101 Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	-	-
95010105 Otros cobros por actividades de operación	-	-
Total Clases de Cobros por actividades de operación	-	-
950102 Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	16,32	(1,66)
95010203 Pagos a y por cuenta de empleados	-	-
95010205 Otros pagos por actividades de operación	-	-
950105 Intereses pagados	-	-
950107 Impuesto a las ganancias pagado	-	-
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	16,32	(1,66)
9502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
950209 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	-	-
9503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304 Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305 Pago de Prestamos	-	-
950306 Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308 Dividendos pagados	-	-
950310 Otras entradas (salidas de efectivo)	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	-	-
9505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	16,32	(1,66)
9506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	1.183,75	1.200,07
9507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	1.200,07	1.198,41

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	16,32	(14,72)
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-	-
9702	Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
9705	Ajustes por gastos en provisiones	-	-
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
		-	-
	TOTAL AJUSTES	16,32	(14,72)
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-	-
9802	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
9803	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
9804	(Incremento) disminución en inventarios	-	-
9805	(Incremento) disminución en otros activos	-	-
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-	-
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	13,06
9808	Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
9809	Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
9810	Incremento (disminución) en otros pasivos	-	-
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	-	13,06
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	16,32	(1,66)



Ing. Andrés Vinueza
GERENTE GENERAL



Lcda. Juanita Vizuite
CONTADORA GENERAL

QUARK S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: Quark S.A. es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 25 de junio del 2015, inscrita en el Registro Mercantil, ante el Notario Trigésimo Sexto del cantón Quito, Provincia de Pichincha.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica a actividades de sociedades de cartera.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Vía a Lumbisí Km. 2 ½ y Alfonso Lamiña.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792594529001.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- En la Nota N° 3 Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, NIIF para las Pymes

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia General, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES.

La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF, requieren que la Administración realice juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan a los importes de los activos y pasivos y la revelación de pasivos contingentes a la fecha de los financieros. Las estimaciones son evaluadas anualmente y se basan en el criterio de la administración. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, pero es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros, según los establecido en la Sección 10 de las NIIF para PYMES.

La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

- a. Monto de activos inferiores a 4 millones*
- b. Ventas brutas de hasta 5 millones*
- c. Tengan menos de 200 trabajadores*

2.3. Moneda

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

2.4. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

2.5. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

3. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2019, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, otras inversiones de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, los sobregiros bancarios, en el balance se presentan en el pasivo corriente, para la presentación del Estado de Flujo de efectivo los sobregiros bancarios se incluyen en el efectivo y equivalentes del efectivo.

3.2. Activos Financieros

3.2.1. Clasificación

La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a) Documentos y cuentas por cobrar de clientes no relacionados, b) Documentos y cuentas por cobrar de clientes relacionados, c) Otras cuentas por cobrar no relacionadas, d) Provisión cuentas incobrables. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento.

3.3. Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado usando el método de tipo de interés efectivo, cuando el plazo es mayor a 90 días. Se asume que no existen componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un periodo medio de pago de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

3.4. Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del año comprende la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

Durante el ejercicio 2019 la empresa registró como impuesto a la renta corriente causado el valor determinado sobre la base del 22% ó 25% sobre las utilidades gravables.

3.5. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

3.6. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

3.7. Participación a trabajadores

La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

3.8. Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

3.9. Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

La empresa está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

Entre los principios de buena administración destacan los siguientes:

- *Cumplir estrictamente con todas las normas aprobadas y divulgadas por el Presidente y Gerente*
- *Se definen políticas de conocimiento técnico y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz a favor del cliente, minimizando el riesgo de control interno, financieros y ante las entidades de control.*
- *Se desarrollan y aplican control de calidad necesario para asegurar que las operaciones se realizan según las políticas, normas y procedimientos establecidos.*

Los principales riesgos de la empresa se derivan del desarrollo de su propia actividad y dentro de ésta, los principales aspectos a destacar son:

- **Política de calidad:** *Para garantizar la calidad de nuestros productos la empresa cuenta con sistemas de aseguramiento de calidad y control interno, mediante el comité de seguridad y calidad alimentaria, cumpliendo con los estándares de ética y normas de general aceptación.*
- **Política Jurídica:** *En relación con los conflictos que pudieran surgir en relación con la actividad de la empresa, con los diversos agentes del mercado, laboral, tributario, es práctica habitual mantener una línea de solución a los conflictos por medio de la mediación. No obstante, y para prevenir riesgos por esos motivos, la empresa cuenta con asesores jurídicos propios, que mantienen una actitud preventiva.*
- **Política de seguros:** *La empresa mantiene una política de seguros de responsabilidad civil y todo riesgo, al mismo tiempo se encuentran aseguradas las oficinas, líneas de producción, inventarios y vehículos.*

- **Política de RRHH:** La empresa cumple con el código laboral y disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales, motivando permanentemente al valioso elemento de Recursos Humanos, ha puesto a disposición de los empleados el reglamento interno de trabajo y de seguridad industrial.

5. NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja Gastos Legales	0,00	0,00
	Subtotal Caja	0,00	0,00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	1.200,07	1.198,41
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	Apollo Bank	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.200,07	1.198,41
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.200,07	1.198,41

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	128,69	141,75
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	128,69	141,75

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Capital Suscrito o asignado		
	Castrillon Ricardo	800,00	400,00
	Sevilla Carlos	800,00	400,00
		0,00	0,00
			0,00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	800,00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	800,00

RESULTADOS ACUMULADOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	<i>Pérdidas acumuladas</i>	<i>-512,31</i>	<i>-528,62</i>
	<i>Mesno dividendos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Menos transferencias a Reserva Legal</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>(+) Más ajustes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>		
	<i>Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Resultados Acumulados por Implementación NIIFs</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reserva de capital</i>		
	<i>Reserva por Donaciones</i>		
	<i>Reserva por Valuación</i>		
	<i>Superávit por revaluación de Inversiones</i>		
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-512,31	-528,62

GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	0,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0,00	0,00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	0,00	0,00
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0,00	0,00
520228	Gastos provisión 15% trabajadores	0,00	0,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
520209	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00	0,00
520215	Transporte	0,00	0,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0,00	0,00
520217	Gastos de viaje	0,00	0,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0,00	0,00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0,00	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	12,63	11,61
520221	Depreciaciones:	0,00	0,00
52022101	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
52022102	Propiedades de inversión	0,00	0,00
520222	Amortizaciones:	0,00	0,00
52022201	Intangibles	0,00	0,00
52022202	Otros activos	0,00	0,00
520223	Gasto deterioro:	0,00	0,00
52022301	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
52022302	Inventarios	0,00	0,00
52022303	Instrumentos Financieros	0,00	0,00
52022304	Intangibles	0,00	0,00
52022305	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
52022306	Otros activos	0,00	0,00
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	0,00	0,00
52022402	Materiales	0,00	0,00
52022403	Costos de producción	0,00	0,00
520225	Gasto por reestructuración	0,00	0,00
520226	Valor neto de realización de inventarios	0,00	0,00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	0,00	0,00
520128	Otros gastos	0,00	0,00
	Subtotal Gastos de Administración	12,63	11,61
	Total Gastos de Venta y Administrativos	12,63	11,61
520301	Intereses	0,00	1,35
520302	Comisiones	3,68	1,76
520305	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
5203	Total Gastos Financieros	3,68	3,11
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,31	14,72

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-16,31	-14,72
		(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	0,00
		(-) 100% Dividendos Exentos	0,00	0,00
		(-) 100% Otras Rentas Exentas	0,00	0,00
		(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
		(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0,00	0,00
		(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	0,00	0,00
		(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
		Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-16,31	-14,72
		Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	0,00	0,00
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0,00	0,00
		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	-16,31	-14,72
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
		Impuesto Causado	0,00	0,00
		(Menos:)		
		Anticipo del Impuesto a la Renta (Nota N° 11)	0,00	0,00
		Retenciones del Impuesto a la Renta (Nota N°11)	0,00	0,00
		NETO IMPUESTO A PAGAR	0,00	0,00



Ing. Esteban Torres
GERENTE GENERAL



Lcda. Juanita Vizuite
CONTADORA GENERAL