

**NOTA A**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Diciembre 31,		2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo.	( 1 )	\$ -	\$ -
Caja		\$ 800,00	\$ 800,00
Caja Valores por efectivizarse		\$ -	\$ -
Banco de Guayaquil - Cta. Cte. 7562918		\$ -	\$ -
Banco Machala -Cta. Cte. 1400008139		\$ -	\$ -
<b>Suman</b>		<b>\$ 800,00</b>	<b>\$ 800,00</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a depósitos en cuenta corriente y son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor	Tipo	Valor
Banco de Guayaquil	\$ -	Cta. Cte.	\$ -
Banco Machala	\$ -	Cta. Cte.	\$ -
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo.</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>

**NOTA B**  
**CLIENTES**

Diciembre 31,		2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Cuentas por cobrar clientes	( 1 )	\$ -	\$ -
Deterioro de clientes	( 2 )	\$ -	\$ -
<b>Suman</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a ventas de nuestros productos con crédito de 30 ,60 y 90 días dentro del ejercicio corriente, sin intereses, de las cuales se ha mantenido el monto por provision de cuentas incobrables para el año 2017

**NOTA C**  
**CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA**

Diciembre 31,		2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones	( 1 )	\$ -	\$ -
Crédito tributario - anticipo a la renta Salida de Divisas	( 2 )	\$ -	\$ -
<b>Suman</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

(1) El Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones de los clientes por un valor de \$11307.63, fue aplicado en su totalidad, al compensarse con el impuesto causado.

(2) El crédito tributario originado por la salida de divisas por un valor de \$ 29355.37, fue aplicado en su totalidad, al compensarse con el impuesto causado.

**NOTA D**  
**PRÉSTAMOS A EMPLEADOS**

Diciembre 31,		2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Préstamos a empleados	( 1 )	\$ -	\$ -
<b>Suman</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

(1) Corresponde a préstamos realizados a favor de los empleados de la compañía, a un tiempo máximo de recuperación de 180 días

**NOTA E**  
**ANTICIPO PROVEEDORES**

Diciembre 31,		2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Anticipo Proveedores	( 1 )	\$ -	\$ -
<b>Suman</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
(1) Corresponde a Anticipo entregado a nuestros proveedores:			
<b>Detalle Proveedores</b>	<b>Valor</b>		
Proveedores nacionales	\$ -	\$ -	\$ -
Proveedores extranjeros	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**NOTA F**

**INVENTARIOS**

Diciembre 31,	2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Inventarios producto terminado y mercadería en almacén (1)	0,00	0,00
Mercadería en tránsito (2)	0,00	0
<b>Suman</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

(1) Corresponde a la existencia de nuestros productos al 31/12/2016

(2) Corresponde a los pagos por las mercaderías que están en proceso de importación o nacionalización al 31/12/2017

**NOTA G**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Diciembre 31,	2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Propiedad Planta y Equipo 1 \$	-	\$ -
Depreciación acumulada 5 \$	-	\$ -
Amortización acumulada 6 \$	-	\$ -
<b>Suman</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

(1) Corresponde a las propiedades, planta y equipo de la entidad, medidas al costo y depreciadas en línea recta

**NOTA H**  
**PROVEEDORES**

Diciembre 31,	2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Proveedores de Bienes y Servicios \$	-	\$ -
Proveedores Extranjeros \$	-	\$ -
<b>Suman</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, son los valores pendientes de pago a los proveedores.

**NOTA I**  
**SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**

Diciembre 31,	2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Beneficios Sociales por pagar (1)		
<b>Suman</b>		

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a sueldos y la provisión de beneficios sociales de conformidad a las leyes del Ecuador.

Beneficios Sociales	Valor	Tipo			
Aporte Patronal por pagar	IESS	\$	-	\$	-
Aporte Personal por pagar	IESS	\$	-	\$	-
Fondo de Reserva	Beneficio	\$	-	\$	-
Décimo Tercero	Beneficio	\$	-	\$	-
Décimo Cuarto	Beneficio	\$	-	\$	-
Vacaciones	Beneficio	\$	-	\$	-
Sueldos por pagar	Beneficio	\$	-	\$	-
<b>Total</b>		\$	-	\$	-

**NOTA J**  
**OTROS IMPUESTOS POR PAGAR**

Diciembre 31,	2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Impuestos por pagar (1)	\$ -	\$ -
<b>Suman</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a las obligaciones mantenidas con el SRI a ser pagadas en el mes de Enero 2017

Detalle	Valor	Formulario	
Iva en ventas por pagar	Formulario 104	\$	-
Retenciones IVA por pagar	Formulario 104	\$	-
Retenciones Renta por pagar	Formulario 103	\$	-
<b>Total</b>		\$	-

**NOTA K**  
**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Diciembre 31,	2017	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Otras Cuentas por Pagar (1)	\$ -	\$ -
<b>Suman</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden al siguiente detalle:

**ANTICIPO SOCIEDADES**

Otras cuentas por pagar	\$	-	\$	-
Cuentas por Pagar Renán Sánchez	\$	-		
Anticipo clientes				
Cuentas por pagar Quivensa	\$	-		
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

NOTA L

**OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES**

Diciembre 31,		2017		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
Préstamo banco Guayaquil	1 (1)			
Préstamo banco Machala	1 (1)			
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>
				<b>-</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a un préstamo realizado por el Banco Guayaquil préstamo a 3 años plazo.

NOTA M

**15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR**

Diciembre 31,		2017		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
15% Participación trabajadores por pagar	(1)			
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>
				<b>-</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden a la participación en las utilidades de la compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de conformidad con el código de trabajo.

Detalle	Valor
Utilidad antes de participación e impuestos	
(-) 15% Participación trabajadores	\$ -
<b>Utilidad después de participación trabajadores</b>	<b>\$ -</b>

NOTA N

**22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

Diciembre 31,		2017		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
22% Impuesto a la renta por pagar	(1)	\$	-	\$
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>
				<b>-</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, corresponden al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las leyes fiscales de país.

Detalle	Valor
<b>Utilidad Operacional</b>	\$ -
15% participación trabajadores	
Reserva Legal	
<b>Utilidad después de participación trabajadores</b>	<b>\$ -</b>
(+) Gastos no deducibles	
<b>Base Imponible o Utilidad Gravable</b>	<b>\$ -</b>
<b>Impuesto Causado</b>	<b>\$ -</b>
(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ -
(-) Retenciones por impuesto a la salida de divisas	\$ -
<b>Impuesto a la renta por pagar</b>	<b>\$ -</b>
Crédito tributario	\$ -

NOTA Ñ

**CAPITAL**

Diciembre 31,		2017		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$	800,00	\$
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>800,00</b>	<b>\$</b>
				<b>800,00</b>

(1) Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, está constituido por 400 participaciones, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una. La comp

Diciembre 31,	2016 %	2016
RECALDE PORTILLA TIRSON N	400	50%
		400
CASTRO SANDOVAL SHUBER		
VICENTE	400	50%
		400

Total 800 100% 800

NOTA O

RESERVA LEGAL

Diciembre 31, 2017 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Reserva Legal	( 1 )	\$	-	\$	-
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

(1) La ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad Líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% de capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. Este año no se realizó el cálculo de reserva Legal según decisión de la Junta.

NOTA P

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Diciembre 31, 2017 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad no distribuida de Ejercicios Anteriores		\$	-	\$	-
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

(1) El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

NOTA Q

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Diciembre 31, 2017 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad / Pérdida del ejercicio	( 1 )	\$	-	\$	-
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

(1) Corresponden a la utilidad del ejercicio 2017

Detalle	Valores				
Utilidad antes de participación e impuestos		\$	-		
15% Participación trabajadores		\$	-		

Impuesto Causado		\$	-		
------------------	--	----	---	--	--

**Saldo al 31/12/2017**

NOTA R

VENTAS

Diciembre 31, 2017 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ventas	( 1 )	\$	-	\$	-
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa

NOTA S

GASTOS

Diciembre 31, 2017 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Costos	( 1 )	\$	-	\$	-
Gastos	( 1 )	\$	-	\$	-
<b>Suman</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa, dentro de los rubros de gastos **18002.22** corresponden a los gastos no deducibles del periodo ocasionados por compras sin comprobantes válidos, provisión de jubilación patronal y multas e intereses a entes de control.





