

MODDESIGN S.A
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional Cta Corriente	3.000,00	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	3.000,00	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.000,00	-

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	7.198,48
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	7.198,48

8 10103 INVENTARIOS

dic-15

dic-16

CÓDIGO	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	83.784,31
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	60.732,15
510112	1010305	Inv. De productos terminados, y almacenar en almacén-productos por la Compañía	-	31.515,99
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	4.117,01
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	180.149,46

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	34.814,40
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	1.835,51
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	36.750,21

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (DETERMINOS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	-	2.120,70	2.120,70
1020106	Máquinas y Equipos	-	9.548,50	9.548,50
1020108	Equipo de Computación	-	744,00	744,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	12.513,20	12.513,20
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	12.513,20	12.513,20

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	76.318,50
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	76.318,50

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	35.853,95
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	4.846,70
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	3.886,92
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	44.588,57

27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	95.527,97

MODDESIGN S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	95.527,87
-------	--------------------------------------	---	-----------

35 307 CAPITAL SOCIAL

dic-15

dic-18

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio A	3.000,00	3.000,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00	3.000,00

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Período	-	17.180,19
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	17.180,19

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	236.044,68
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	236.044,68

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-15

dic-18

ACTIVO	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.		176.032,45
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		(83.784,31)
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		(60.732,18)
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		(31.515,99)
	510407	Suministros materiales y repuestos		1.210,78
	510408	Otros Costos de producción		52.774,94
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	53.985,73

43 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		105.656,52
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		16.315,71
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		8.603,55
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		5.567,77
520208	Mantenimiento y reparaciones		3.155,65
520209	Arrendamiento operativo		8.800,00
520212	Combustibles		2.728,45
520216	Transporte		3.001,37
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		1.982,63
520217	Gastos de viaje		2.636,10
	Subtotal Gastos de Administración	-	168.148,15
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	156.148,15

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-18

Código o Super	Código o Super	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	25.912,81
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(3.686,92)
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	-	22.025,89
63	639	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(4.845,70)
64		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	17.180,19
67		(=) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	17.180,19