

ECUAMEATING S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cte. Corriente	22.570,80	52.433,46
	Subtotal Bancos e Inversiones	22.570,80	52.433,46
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22.570,80	52.433,46

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Refaccionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	400,00	400,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Refaccionados	40.000,00	40.000,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	40.400,00	40.400,00

8 10103 INVENTARIOS

dic-16

dic-17

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	2.395,99	
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	77.472,07	
510104	1010306	Inv. De producto, terminado y mercadería en almacén-comprados a terceros		62.823,06
	10103	TOTAL INVENTARIOS	79.868,06	62.823,06

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)	18.931,09	23.331,75
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.461,93	1.461,93
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20.393,02	24.793,68

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	1.645,00		1.645,00
1020106	Máquinas y Equipos	5.460,29	-	5.460,29
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	7.105,29	-	7.105,29
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(320,24)	-	(320,24)
	Total Depreciación Acumulada	(320,24)	-	(320,24)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	6.785,05	-	6.785,05

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	379,58	373,68
2010302	Proveedores del Exterior	84.233,94	118.188,94
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	84.613,52	118.562,62

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	78.328,21	26.268,74
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.182,76	-
2010703	Obligaciones con el IESS	350,20	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	948,74	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	80.809,90	26.268,74

ECUAHEATING S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PATRIMONIO

35 301 **CAPITAL SOCIAL** 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		
	Socio A	(400,00)	(400,00)
	Socio B	800,00	800,00
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

38 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones		56.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	56.000,00

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		4.032,12
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.032,12

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	4.193,41	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.193,41	(18.029,23)

CUENTA DE INGRESOS

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	155.872,70	69.299,50
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	155.872,70	69.299,50

42 43 **OTROS INGRESOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4302	Intereses Financieros	316,66	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	316,66	-

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-16 dic-17

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510103	(*) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	97.854,98	49.000,00
1010301	510108	() Inventario final de materia prima	(2.393,99)	
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	(77.472,07)	
	510407	Suministros materiales y repuestos		10.379,41
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	17.986,92	69.379,41

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad		150,00
	Subtotal Gastos de Venta	-	150,00

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-16 dic-17

ECUAREATING S.A
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23.957,31	
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.760,24	
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	525,62	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	660,00	
520208	Mantenimiento y reparaciones	354,59	1.738,77
520209	Arrendamiento operativo	10.230,00	10.500,00
520212	Combustibles	328,42	776,37
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		2.108,69
520215	Transporte	1.012,88	962,50
520217	Gastos de viaje	180,00	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		269,98
520220	Impuestos, Contribuciones y otras	10,00	
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	320,24	
520228	Otros gastos	92.338,24	8.442,01
	Subtotal Gastos de Administración	131.677,54	26.799,32
	Total Gastos de Venta y Administrativos	131.677,54	25.949,32

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

dic-17

Casiller o Súper	Casillero SFS	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	5.324,80	(16.029,23)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(948,74)	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	5.376,17	(16.029,23)
63	839	Impuesto a la Renta Cautado (23%) (22%)	(1.182,76)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	4.193,41	(16.029,23)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	4.193,41	(16.029,23)