

**LA NOUVELLE TECHNOLOGIE IMPORTADORA ACA FRERESMORA CIA LTDA****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja Chica</i>	0,00	0,00
	<i>Caja General</i>	243,76	0,00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>243,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	<i>Banco de Machala Cuenta Ahorros 144-0027853</i>	0,00	17,22
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>243,76</b>	<b>17,22</b>

**INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	0,00	0,00
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	0,00	0,00
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	0,00	0,00
1010304	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	0,00	0,00
1010305	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	0,00	0,00
1010306	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	558,91	1.385,27
1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	0,00	0,00
1010308	<i>Obras en construcción</i>	0,00	0,00
1010309	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	0,00	0,00
1010310	<i>Otros inventarios</i>	0,00	0,00
1010311	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	0,00	0,00
1010312	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>	0,00	0,00
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>558,91</b>	<b>1.385,27</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010501	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	59,83	162,57
1010502	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)</i>	0,00	0,00
1010503	<i>Anticipo de Impuesto a la Renta</i>	0,00	0,00
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>59,83</b>	<b>162,57</b>

## **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010301	Proveedores Locales	0,00	721,64
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>721,64</b>

## **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	12,88	0,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	9,28	1,97
2010703	Obligaciones con el IESS	0,00	0,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	0,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	7,44	1,58
2010706	Dividendos por pagar	0,00	0,00
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>29,60</b>	<b>3,55</b>

## **CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	Sr. Mora Montalvo Andrés Leonardo	400,00	400,00
	Sra. Mora Montalvo Andrea Lilibeth	400,00	400,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

## **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados	0,00	32,90
	(Menos Dividendos)	0,00	0,00
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	0,00	0,00
30602	(-) Pérdidas acumuladas	0,00	0,00
30603	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>		
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	0,00	0,00
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	0,00	0,00
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
3060306	Resultados Adopción por primera vez NIIF	0,00	0,00
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30701	Ganancia neta del periodo	32,90	6,97
30702	(-) Pérdidas neta del periodo	0,00	0,00
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>32,90</b>	<b>6,97</b>

**INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>4101</b>	Venta de Bienes	817,75	134,40
<b>4102</b>	Prestación de Servicios	0,00	0,00
<b>4103</b>	Contratos de Construcción	0,00	0,00
<b>4106</b>	Intereses	0,00	0,00
<b>4110</b>	(-) Descuento en Ventas	0,00	0,00
<b>4111</b>	(-) Devoluciones en Ventas	0,00	0,00
<b>4302</b>	Intereses Financieros	0,00	0,15
<b>4305</b>	Otras Rentas	0,00	7,44
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>817,75</b>	<b>141,99</b>

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
<b>510101</b>	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	558,91
<b>510102</b>	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	1.289,21	942,18
<b>510103</b>	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
<b>510104</b>	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-558,91	-1.385,27
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>		
<b>510105</b>	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
<b>510106</b>	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
<b>510107</b>	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
<b>510108</b>	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
<b>510109</b>	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
<b>510110</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
<b>510111</b>	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
<b>510112</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>510201</b>	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
<b>510202</b>	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>510301</b>	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
<b>510302</b>	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
<b>510401</b>	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
<b>510402</b>	Depreciación de activos biológicos	0,00	0,00
<b>510403</b>	Deterioro de propiedad planta y equipo	0,00	0,00
<b>510404</b>	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00	0,00

510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	0,00	0,00
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	0,00
51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>730,30</b>	<b>115,82</b>

### GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	10,83	8,53
	Gasto Depreciación deducible	0,00	0,00
	Gasto depreciación no deducible	0,00	0,00
5201	Gastos de Ventas	27,00	0,00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	0,00	0,00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	0,00	0,00
5203	Gastos Financieros	0,00	7,12
5204	Otros Gastos	0,00	0,00
52	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>37,83</b>	<b>15,65</b>

### CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	<b>Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%</b>	<b>49,62</b>	<b>10,52</b>
	<b>Menos:</b>		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-7,44	-1,58
810	(-) Amortización de Pérdidas	0,00	0,00
812	(-) Deducción por leyes especiales	0,00	0,00
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
814	(-) Ingresos exentos	0,00	0,00
	<b>Mas:</b>		
807	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	0,00	0,00
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los limites	0,00	0,00
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	0,00	0,00
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0,00	0,00
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	0,00	0,00
819	<b>Utilidad gravable/Pérdida</b>	<b>42,18</b>	<b>8,94</b>
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0,00	0,00
839	Impuesto a la Renta Causado	-9,28	-1,97
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	0,00	0,00
	Reserva Legal	0,00	0,00
	<b>Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>32,90</b>	<b>6,97</b>

<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>			
839	<i>Impuesto Causado</i> <i>(Menos:)</i>	9,28	1,97
841	<i>Anticipo del Impuesto a la Renta</i>	0,00	0,00
	<i>Crédito Tributario</i>	0,00	0,00
846	<i>Retenciones del Impuesto a la Renta</i>	0,00	0,00
<b>859</b>	<b>SALDO A FAVOR / VALOR A PAGAR</b>	<b>9,28</b>	<b>1,97</b>

Sra. Andrea Lilibeth Mora M.

*Gerente General*

Sr. Edwin Chuquirima Cedeño

*Contador*