

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	-	-
		Caja General	-	-
		Subtotal Caja	-	-
		BANCOS LOCALES		
		Banco Internacional Cta. Corriente	-	1.001,98
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días	-	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	1.001,98
	10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1.001,98
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
	101020502	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
	1010206	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
	1010207	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
	1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
	1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
	1010404	Otros anticipos entregados	-	-
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-
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)	-	-
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-
12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
	1020101	Terrenos	-	-
	1020102	Edificios	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-
	1020105	Muebles y Enseres	-	-
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-
	1020108	Equipo de Computación	-	-
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-
PASIVO CORRIENTE				
17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	-	0,00
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
		Banco Pacifico (1)	-	-
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAAVEDRA E HIJOS DSU CIA.LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

- .(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
 .(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

20	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	1.598,19
	2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	129,17
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	1.727,36
25	20113	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	-	-
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE			
26	20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
29	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-16	dic-17
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes	-	-
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
35	301	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>	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 Cristian Saavedra 50% Socia Carolina Saavedra 25% Socia Paola Saavedra 25%	-	400,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	400,00
36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
39	306	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	-	-
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
		Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
	30604	Reserva de Capital	-	-
	30605	Reserva por Donaciones	-	-
	30606	Reserva por Valuación	-	-
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
40	307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	dic-16	dic-17
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
41	41	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	0,00	0,00
	4102	Prestación de Servicios	0,00	4.749,00
	4103	Contratos de Construcción	-	-
	4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
	4105	Regalías	-	-
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
	410602	Otros Intereses Generados	-	-
	4107	Dividendos	-	-
	4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAAVEDRA E HIJOS DSU CIA.LTDA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebajas Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	4.749,00

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	-	6.443,18
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	6.443,18

Nota:

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	5.213,50
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0,00	633,43
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	0,00	194,50
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0,00	712,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00	0,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0,00	0,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
520209	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
520210	Comisiones	0,00	0,00
520212	Combustibles	0,00	0,00
520213	Lubricantes	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	Aqua, 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	0,00	120,00
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	0,00	4.300,11
	Subtotal Gastos de Administración	-	11.173,54
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	11.173,54

46 5203 GASTOS FINANCIEROS **dic-16** **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	0,00	18,64
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	-	18,64

47 5204 OTROS GASTOS **dic-16** **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **dic-16** **dic-17**

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	(0,00)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAAVEDRA E HIJOS DSU CIA.LTDA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)				
61	803 (-) 15% Participación a Trabajadores 804 (-)100% Dividendos Exentos 805 (-)100% Otras Rentas Exentas 806 (-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI 807 (+) Gastos no Deducibles Locales (+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización 808 (+) Gastos no Deducibles del Exterior 809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 810 (+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos 811 (-) Amortización de Pérdidas de años anteriores 812 (+)Deducciones por leyes Especiales 813 (-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI 814 (-) Ajuste por Precio de Transferencia 815 (-) Deducción por incremento neto de empleados 816 (-) Deducción por Discapacitados 817 (-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único (+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único 818	-	-	-
62	819 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ---->	-		(0,00)
63	839 Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)			
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-		(0,00)