

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Dic-17 Dic-18

| CODIGO | DETALLE                              | VALOR USD       | VALOR USD       |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|        | Caja Chica                           |                 |                 |
|        | Caja General                         | 2,731.96        | 1,106.53        |
|        | <b>Subtotal Caja</b>                 | <b>2,731.96</b> | <b>1,106.53</b> |
|        | <b>Subtotal Bancos e Inversiones</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 10101  | <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>2,731.96</b> | <b>1,106.53</b> |

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS Dic-17 Dic-18

| CODIGO    | DETALLE   | VALOR USD        | VALOR USD       |
|-----------|---|------------------|-----------------|
|           | Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados     |                  |                 |
| 101020501 | De actividades ordinarias que generan intereses | 13,042.00        | 3,148.12        |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                | <b>13,042.00</b> | <b>3,148.12</b> |

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Dic-17 Dic-18

| CODIGO  | DETALLE  | VALOR USD     | VALOR USD       |
|---------|--|---------------|-----------------|
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)       |               |                 |
| 1010502 | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio    | -             | 1,656.58        |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor(Casillero 869)            | 449.37        |                 |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario | -             |                 |
| 10105   | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>        | <b>449.37</b> | <b>1,656.58</b> |

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES Dic-17 Dic-18

| CODIGO | DETALLE                               | VALOR USD     | VALOR USD |
|--------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| 10108  | Otros Activos Corrientes              | 381.08        |           |
| 10108  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>381.08</b> | <b>-</b>  |

**PASIVO CORRIENTE**

| CODIGO  | DETALLE  | VALOR USD       | VALOR USD       |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 2010701 | Con la Administración Tributaria               |                 |                 |
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar    | 2,996.47        | 2,165.62        |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS                       |                 |                 |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados              |                 |                 |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | -               | 1,528.67        |
| 2010706 | Dividendos por pagar                           |                 |                 |
| 20107   | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>     | <b>2,996.47</b> | <b>3,694.29</b> |

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES Dic-17 Dic-18

| CODIGO | DETALLE                         | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 20210  | Otros Pasivos                   | -         |           |
| 20210  | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Dic-17 Dic-18

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 (Benites Hurtado Gabriel Antonio)  | 400.00        | 400.00        |
|        | Socio (Macías Hurtado Elias Vicente)     | 400.00        | 400.00        |
|        | Socio                                    |               |               |
| 301    | <b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> | <b>800.00</b> | <b>800.00</b> |

37 RESERVAS Dic-17 Dic-18

| CODIGO | DETALLE                           | VALOR USD       | VALOR USD     |
|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 30401  | Reserva Legal                     | 1,280.13        | 764.44        |
| 30402  | Reserva Facultativa y Estatutaria |                 |               |
| 304    | <b>TOTAL RESERVAS</b>             | <b>1,280.13</b> | <b>764.44</b> |

39 RESULTADOS ACUMULADOS Dic-17 Dic-18

| CODIGO | DETALLE   | VALOR USD    | VALOR USD |
|--------|---|--------------|-----------|
| 30601  | Ganancias acumulados                            | 66.30        | -         |
| 30602  | (-) Pérdidas Acumuladas                         |              |           |
| 30603  | <b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>  |              |           |
|        | 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    | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>              | <b>66.30</b> | <b>-</b>  |

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO Dic-17 Dic-18

| Código | DETALLE | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
|--------|---------|------------|------------|
|--------|---------|------------|------------|

VINCES- PUBLICIDAD S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares)

|       |                                       |                  |                 |
|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 30701 | Ganancia neta del Periodo             | 11,461.51        | 6,496.86        |
| 30702 | (-) Pérdidas Neta del Periodo         | -                | -               |
| 307   | <b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> | <b>11,461.51</b> | <b>6,496.86</b> |

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** Dic-17 Dic-18

| CODIGO | DETALLE   | VALOR USD         | VALOR USD        |
|--------|---|-------------------|------------------|
| 4101   | Ventas  | 187,519.79        | 95,529.15        |
| 41     | <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>187,519.79</b> | <b>95,529.15</b> |

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** Dic-17 Dic-18

| ACTIVO | CODIGO | DETALLE  | VALOR USD         | VALOR USD        |
|--------|--------|--|-------------------|------------------|
|        | 5101   | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>              |                   |                  |
|        | 510101 | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía |                   |                  |
|        | 510102 | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.  | 163,541.00        | 73,815.00        |
|        | 51     | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                     | <b>163,541.00</b> | <b>73,815.00</b> |

44 5201 **GASTOS DE VENTA** Dic-17 Dic-18

| CODIGO | DETALLE   | VALOR USD       | VALOR USD        |
|--------|---|-----------------|------------------|
| 520107 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  |                 |                  |
| 520108 | Mantenimiento y reparaciones  | 1,152.30        | 2,890.00         |
| 520109 | Arrendamiento operativo   |                 | 1,196.00         |
| 520110 | Comisiones  |                 | -                |
| 520111 | Promoción y publicidad  |                 |                  |
| 520112 | Combustibles  | 2,850.00        | 2,465.00         |
| 520113 | Materiales y Suministros  |                 | 1,786.00         |
| 520114 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            |                 |                  |
| 520115 | Transporte  |                 |                  |
| 520116 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) |                 |                  |
| 520117 | Gastos de viaje   |                 |                  |
| 520118 | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                            |                 | 1,386.00         |
| 520119 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              |                 |                  |
| 520120 | Otros gastos  |                 | 1,800.00         |
| 520121 | Depreciaciones:   |                 |                  |
|        | <b>Subtotal Gastos de Venta</b>                                     | <b>4,002.30</b> | <b>11,523.00</b> |

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** Dic-17 Dic-18

| Casillero Súper | Casillero SRI | DETALLE   | VALOR USD        | VALOR USD       |
|-----------------|---------------|---|------------------|-----------------|
| 60              | 801/802       | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta           | 19,976.49        | 10,191.15       |
| 61              | 803           | (-) 15% Participación a Trabajadores  | (2,996.47)       | (1,528.67)      |
| 62              | 819           | Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->                | 16,980.02        | 8,662.48        |
| 63              | 839           | Impuesto a la Renta Causado (23%) (25%)   | (4,245.00)       | (2,165.62)      |
|                 |               | <b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b> | <b>12,735.01</b> | <b>6,496.86</b> |