

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		
		Caja General	1.106,53	234,16
		Subtotal Caja	1.106,53	234,16
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.106,53	234,16
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	1010201	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	3.148,12	720,05
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	3.148,12	720,05
10	10106	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
	1010503	Crédito Tributario a favor (Casillero 866)	1.656,58	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10106	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.656,58	-
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-
PASIVO CORRIENTE				
17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	652,50	
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	652,50	-
20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	2.162,62	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		803,80
	2010703	Obligaciones con el IESS		
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		426,21
	2010706	16% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
	2010706	Dividendos por pagar	1.528,67	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.691,29	1.230,01
34	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos	-	-
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
35	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-18	dic-19
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 (Benito Hurtado Gabriel Antonio)	400,00	400,00
		Socio (Marcos Hurtado Elias Vicente)	400,00	400,00
		Socio		
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
37	304	RESERVAS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	754,44	23,80
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	754,44	23,80
40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-18	dic-19
	Código	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30701	Ganancia Neta del Periodo		1.811,39
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1.811,39
41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-18	dic-19
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	95.529,15	3.018,00
	4102	Prestación de Servicios	-	-

41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95,529,16	3,014,00
----	--	-----------	----------

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	2,465.00	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Venta	2,465.00	-

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	2,890.00	-
520209	Arrendamiento operativo	1,190.00	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,385.00	176.60
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	1,785.00	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	1,800.00	-
	Subtotal Gastos de Administración	8,050.00	176.60
	Total Gastos de Venta y Administrativos	11,523.00	176.60

46 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-18 dic-19

Casillero Super	Casillero SFR	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	601-602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	84,006.15	2,841.40
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	(12,600.92)	(426.21)
	617	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	618	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —>	71,405.23	2,415.19
63	629	Impuesto a la Renta Causado (25%)	(17,651.31)	(603.80)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	53,753.92	1,811.39