

INSTALAPANEL CIA.LTDA**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN****7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO****dic-16****dic-17**

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica Caja General	600,00	
	Subtotal Caja	600,00	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha 2100140112	-	20.219,03
	Banco Pichincha 2203351599	-	1.103,53
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
		-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	21.322,56
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	600,00	21.322,56

8 ACTIVOS FINANCIEROS**dic-16****dic-17**

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos,

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que no generan intereses		

101020502	Cuentas por Cobrar socios		-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas	-	-
1010210	Novainstalación		0,03
1010213	Puruhua Ferret Cia Ltda		3.950,32
1010216	Caiza Braulio		1.495,14
1010217	Maderas y Arquitectura		7.688,84
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas(Barreno)		-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		-	13.134,33

8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-16

dic-17

Quando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	(131,34)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(131,34)

9 INVENTARIOS

dic-11

dic-12

Los inventarios son activos: poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, los inventarios son

Costo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		
510112	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.		
510104	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros		
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		

1010310	Materiales o bienes para la construcción		
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
1010312	Otros Inventarios		
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas

dic-16

dic-17

La provisión se calcula para cubrir eventuales perdidas al relacionar el costo con el valor neto de realización y/o,

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0,00	0,00
	TOTAL PROVISION POR VNR	0,00	0,00

10 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-16

dic-17

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipado, y que no haya sido

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		7.055,67
1010404	Otros anticipos entregados		3.912,95
1010405	Anticipo Empleados		581,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	11.549,62

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		96,22
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)		3.737,72

1010504	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		3,64
1010507	Retención del Iva		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	3.837,58

12 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-16

dic-17

Se contabiliza los contratos, específicamente negociados, para la fabricación de un activo o conjunto de activos:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

13 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

Se contabiliza otros conceptos de activos corrientes no clasificados en las categorías anteriores:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16

dic-17

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima

Código	DETALLE	OR	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos		0,00	

1020102	Edificios		0,00	
1020103	Construcción en Curso		0,00	
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	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	#	-	-
--------------	--	---	---	---

16 **PROPIEDAD DE INVERSION**

dic-16

dic-17

En esta cuenta se registran las propiedades que se tiene para obtener rentas, plusvalía o ambas, en lugar de: a) su uso

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020201	Terrenos	-	
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión		
102024	(-)Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		
10202	Total Propiedad de Inversión	#	-

17 **10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS**

dic-16

dic-17

Se contabilizan los animales vivos y las plantas en crecimiento, imputándose a este activo todos los costos hasta el

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020301	Animales vivos en crecimiento		
1020302	Animales vivos en producción	-	-

1020303	Plantas en Crecimiento		-
1020304	Plantas en Producción		
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos		
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		
10203	TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-

18 **10204** **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-16 dic-17

Se contabilizaran el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles		
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulada** dic-16 dic-17

Solo se amortizaran aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El importe amortizable de un

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0,00	0,00

19 **10205** **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-16 dic-17

Se contabilizan los valores de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con: a) las

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Diferencias temporarias deducibles:		0,00
1020502	Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho	-	0,00
1020503	Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores(Casillero 869 Formulario 101)		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

20 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** dic-16 dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

21 **10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** dic-16 dic-17

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores

	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias		
1020702	Inversión en Asociadas		
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos		
1020704	Otras Inversiones		
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones		
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

BASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACION

PASIVO CORRIENTE

22 **20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS** dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		-	
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	-	-

23 **20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS** dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

24 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-16 dic-17

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes,

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales		6.699,14
2010305	Arteaga Flavio		1.080,53
2010304	Varios		
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	7.779,67

25 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-16 dic-17

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	1.293,87
2010701	Impuestos por Pagar		1.293,87
2010701	Retencion en la Fuente(Retenciones que realizamos en el momento de comprar)		-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		5.257,62
2010703	Obligaciones con el IESS	-	1.488,54
2010704	Prestamo Quilografario por Pagar	-	362,38
2010707	Finiquito por Pagar	-	331,16
2010708	Otras Cuentas por Pagar Empleados	-	88,03
2010704	Sueldos Por Pagar	-	0,80
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	4.217,34
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	3.564,78

28 **20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-16 dic-17

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Prestamos Quilografarios)		
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

29 **20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS** dic-16 dic-17

Incluye otras Obligaciones Financieras como comisiones u otros servicios que constituyen obligaciones actuales de la

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

30 **20110 ANTICIPO DE CLIENTES** dic-16 dic-17

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	4.365,56
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	4.365,56

31 **20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA**

Esta cuenta comprende todos los pasivos asociados directamente con los activos no corrientes clasificados como

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20111		-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS	-	-

32 **20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPL** dic-16 dic-17

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal		0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados		0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

33 **20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-16 dic-17

En esta se contabiliza las partidas no registradas en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE---ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

34 **20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** dic-16 dic-17

Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
			-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

35 **20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-16 dic-17

Se registra la porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

36 **20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-16 dic-17

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevadas al
Locales

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL	-	-

Del exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	0,00	0,00

20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------

36	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
-----------	--------------	---------------------------------------	----------	----------

**Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales*

37	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
-----------	--------------	---	----------------------	----------------------

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con empresas relacionadas que no provienen de operaciones LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS	-	-

38	20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
-----------	--------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

Se contabilizara la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0,00	0,00

39	20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corrie</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
-----------	--------------	---	----------------------	----------------------

Incluye la porción no corriente de los provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal		0,00

2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	0,00

40 **20208** **OTRAS PROVISIONES**

dic-16 dic-17

Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultado de sucesos

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
20208203	Dècimo Tercer Sueldo		581,94
20208204	Dècimo Cuarto Sueldo		1.632,29
20208205	Vacaciones		2.670,88
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	4.885,11

41 **20209** **PASIVO DIFERIDO**

dic-16 dic-17

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos		0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

42 **20210** **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

dic-16 dic-17

Se registran las partidas no incluidas en las notas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	0,00	0,00
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

304	TOTAL RESERVAS	-	932,03
------------	-----------------------	---	---------------

47 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

dic-16

dic-17

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva por revaluación de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

48 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-16

dic-17

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados		-
	(-) Dividendos		-
	(-) Transferencia a Reserva Legal		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>		-
30604	Reserva de capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
	Provisión Cuentas Incobrables		-
	Provisión Jubilación Patronal		-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	<i>Ganancia neta del Período</i>	-	17.708,63
30702	<i>(-) Pérdidas Neta del Periodo</i>	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	17.708,63

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	<i>Ventas de Bienes</i>		
4102	<i>Prestación de Servicios</i>	-	192.894,60
4103	<i>Contratos de Construcción</i>		-
4104	<i>Subvenciones del Gobierno</i>		
4105	<i>Regalías</i>		
410601	<i>Intereses Generados por Ventas a Crédito</i>		
410602	<i>Otros Intereses Generados</i>	-	-
4107	<i>Dividendos</i>		
4108	<i>Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos</i>		
4109	<i>Otros Ingresos de Actividades ordinarias</i>		
4110	<i>(-) Descuento en ventas</i>		
4111	<i>(-)Devolución en Ventas</i>		
4112	<i>(-)Bonificación en Producto</i>		
4113	<i>(-)Otras Rebaja Comerciales</i>		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	192.894,60

51

43

OTROS INGRESOS

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		3,55
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	3,55

52

51

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIONdic-16dic-17

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición y transformación en

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		

510201	<i>Sueldos y Beneficios sociales</i>		217,50
510202	<i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>		
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	<i>Sueldos y beneficios sociales</i>		
510302	<i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
510402	<i>Depreciación de activos biológicos</i>		
510403	<i>Deterioro de propiedad planta y equipo</i>		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	<i>Gastos por garantía en venta de productos o servicios</i>		
510406	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>		
510407	<i>Suministros materiales y repuestos</i>		
510408	<i>Otros Costos de producción(Ing. Villavicencio)</i>		3.911,11
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	4.128,61

53

5201 GASTOS DE VENTAdic-16dic-17

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</i>	-	
520102	<i>Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)</i>	-	
520103	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>	-	
520104	<i>Tiempo Parcial, Horas Extras</i>		
520105	<i>Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</i>	-	
520106	<i>Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</i>		
520107	<i>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</i>		
520108	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	-	
520109	<i>Arrendamiento operativo</i>		
520110	<i>Alimentación</i>		
520111	<i>Promoción y publicidad</i>		
520112	<i>Combustibles</i>	-	8,77

520113	Lubricantes		
520114	Equipo de Seguridad	-	2.165,71
520115	Transporte	-	133,75
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		2.863,25
520118	Hospedaje	-	2.267,84
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles	-	
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		1.125,00
52012402	Materiales		3.062,81
52012403	Trabajos Ocasionales		14.835,74
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		-
520128	Otros gastos		30,85
	Subtotal Gastos de Venta	-	26.493,72

54

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIONdic-16dic-17

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		55.679,18
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		9.012,34
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		2.330,00

520204	Tiempo Parcial, Horas Extras		11.357,83
520205	Comisiones Supervisores		7.700,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		2.861,12
520208	Mantenimiento y reparaciones		93,91
520209	Arrendamiento operativo		-
520210	Alimentación		15.253,72
520242	Uniformes		332,48
520212	Combustibles		3.729,21
520213	Materialesde Oficina		511,64
520214	Constitucion		397,11
520215	Transporte		2.120,53
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.678,06
520217	Gastos de viaje		-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		-
520219	Capacitación		-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros(Internet CopiasParqueadero)		22,78
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		-
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)		131,34
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Medicos		280,00
52022402	Materiales		987,12

52022402	Herramientas		1.118,45
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)		
520128	Otros gastos (Provisiones)		13.269,07
	Subtotal Gastos de Administración	-	128.865,89

	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	155.359,61
--	--	---	-------------------

56 **5203 GASTOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses		-
520302	Comisiones		0,00
520303	Envío de Documentos		170,50
520304	Diferencia de Cambio		0,00
520305	Otros Gastos Financieros		124,45
5203	Total Gastos Financieros	-	294,95

55 **5204 OTROS GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
520401	Resembolso		1.319,49
520402	Otros Gastos(Alquiler de Vehiculos)	-	560,02
520403	IVA al Gasto		50,00
520404	Retenciones asumidas por la empresa		2.728,32
520405	Varios Gastos No deducibles		341,52
	TOTAL OTROS GASTOS	-	4.999,35

58 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

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

dic-11

dic-17

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a	-	28.115,63
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(4.217,34)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	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		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	23.898,29
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-	(5.257,62)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	17.708,63
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	17.708,63

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**dic-16****dic-17***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Impuesto Causado	-	5.257,62
	<i>(-) Crédito Tributario: Retenciones de Impuesto que le han efectuado</i>	-	(3.737,72)
	<i>(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente</i>	-	(3,64)
	<i>(-) Diferencias temporarias deducibles</i>		
	<i>(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101</i>		
	Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)	-	1.516,26

