

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

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE
	Caja Chica Caja General
	Subtotal Caja
	BANCOS LOCALES Banco Pichincha 2100140112 corriente Banco Pichincha 2203351599 ahorros BANCOS DEL EXTERIOR UBS INVERSIONES A CORTO PLAZO Depósitos a Plazo Fijo
	Subtotal Bancos e Inversiones
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tale
Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la c
que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

Código	DETALLE
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	Novacero
1010213	Puruhua Ferret Cia.Ltda
1010215	Castillo Castillo Carlos Roberto
1010216	Caiza Braulio
1010222	Amcecuador Cia.Ltda
1010223	Enriquez Piedad
1010224	Andesmetal C.A
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas(Barreno)
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas

	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
--	----------------------------------

8 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor del periodo mediante una análisis de la cartera, se registró la siguiente provisión de Cuentas In

Código	DETALLE
1010209	Provisión Cuentas Incobrables
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas

La provisión se calcula para cubrir eventuales perdidas al relacionar el costo con el valor obsolescencia, como resultado de un análisis a cada uno de los rubros que conforman el grupo. En el análisis de los inventarios, se registro la siguiente Provisión del valor neto de realización

Código	DETALLE
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas
	TOTAL PROVISION POR VNR

10 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipados. Las cuentas registradas son las siguientes:

Código	DETALLE
1010401	Seguros pagados por anticipado
1010402	Arriendo pagado por anticipado
1010403	Anticipo a Proveedores
1010404	Otros anticipos entregados
1010405	Anticipo Empleados
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

11 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores

Código	DETALLE
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)
1010504	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario
1010507	Retención del Iva
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDADES**15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficio valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE
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	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)

16 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

En esta cuenta se registran las propiedades que se tiene para obtener rentas, plusvalía o al o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Código	DETALLE
1020201	Terrenos
1020202	Edificios
1020203	(-) Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión
1020204	(-) Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión
10202	Total Propiedad de Inversión

20 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
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

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES D

PASIVO CORRIENTE

24 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a j

Código	DETALLE
2010301	Proveedores Locales
2010303	Flavio Arteaga
2010304	Ubaldo Arteaga
2010302	Proveedores Exterior
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

25 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, co
costo amortizado utilizando tasas efectivas, se incluyen los sobregiros bancarios en el caso

Código	DETALLE
	Sobregiros Bancarios. Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS

LOCALES

Código	DETALLE
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha Tarjeta crédito visa
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
--------------	---

26 20105 PROVISIONES

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como r a futuro tenga que desprenderse de recursos. El valor registrado al cierre del ejercicio 2010

Código	DETALLE
2010501	Provisiones locales
2010502	Provisiones del exterior
20105	TOTAL PROVISIONES

27 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

Código	DETALLE
2010701	Con la Administración Tributaria
2010701	Impuestos por Pagar
2010701	Retencion en la Fuente(Retenciones que realizamos en el momento de compra)
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar
2010703	Obligaciones con el IESS
2010704	Sueldos Por Pagar
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio
2010706	Dividendos por pagar
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

28 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no prov. relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se intereses efectiva, menos los pagos realizados.

Código	DETALLE
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Prestamos Quilografarios)
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

29 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Incluye otras Obligaciones Financieras como comisiones u otros servicios que constituyen ol

Código	DETALLE
20109	Comisiones, pendientes de pago
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS

30 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuentas de generar dicho efecto.

Código	DETALLE
20110	Anticipo de Clientes
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES

31 20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES I

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

Código	DETALLE
20111	
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C

32 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo durante la contratación del personal de la empresa.

Código	DETALLE
2011201	Jubilación Patronal
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

33 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

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

Código	DETALLE
20113	Otras cuentas por pagar
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE---ACTIVIDAD DE

34 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero

Código	DETALLE
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

35 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se registra la porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las o

Código	DETALLE
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

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones fi
Locales

Código	DETALLE
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

Del exterior

Código	DETALLE
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

36 20203 **TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS**

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

37 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con empresas relacionadas q
empresas relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriorr
tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados:

LOCALES

Código	DETALLE
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS

38 20206 ANTICIPO DE CLIENTES

Se contabilizara la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte c
tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

Código	DETALLE
	Anticipo de Clientes

20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES
--------------	--------------------------------

39 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Incluye la porción no corriente de los provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los pactados durante la contratación del personal de la empresa.

Código	DETALLE
2020701	Provisión Jubilación Patronal
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

40 20208 OTRAS PROVISIONES

Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos cuando se pueda e

Código	DETALLE
20208	Otras Provisiones
20208203	Décimo Tercer Sueldo
20208204	Décimo Cuarto Sueldo
20208205	Vacaciones
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES

41 20209 PASIVO DIFERIDO

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derec

Código	DETALLE
2020901	Ingresos Diferidos
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO

42 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se registran las partidas no incluidas en las notas anteriores

Código	DETALLE
20210	Otros Pasivos
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINAL

44 301 CAPITAL SOCIAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones

Código	DETALLE
30101	Capital Suscrito Ubaldino Trinidad Artega Cruz Flavio Artega Cruz Juan Antonio Miranda
30102	(-) Capital Suscrito No Pagado Ubaldino Trinidad Artega Cruz Flavio Artega Cruz Juan Antonio Miranda
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

45 **302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Comprende: los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen u califican como patrimonio

Código	DETALLE
	Aportes futuras capitalizaciones
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

46 **RESERVAS**

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva para: RESERVA FACULTATIVA, ESATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la es

Código	DETALLE
30401	Reserva Legal
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria
304	TOTAL RESERVAS

47 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva de acuerdo al modelo de revaluación, el saldo de la reserva por revaluación de un elemento de transferencia directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo,

Código	DETALLE
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

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores. General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas N

Código	DETALLE
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

49 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio: registran las pérdidas provenientes del ejercicio en

Código	DETALLE
	RESULTADOS DEL EJERCICIO
30701	Ganancia neta del Período
30702	(-) Pérdidas Neta del Período
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE

50 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

Código	DETALLE
4101	Ventas de Bienes
4102	Prestación de Servicios
4103	Contratos de Construcción
4104	Subvenciones del Gobierno
4105	Regalías
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito
410602	Otros Intereses Generados
4107	Dividendos

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

51 43 OTROS INGRESOS

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

Código	DETALLE
4301	<i>Dividendos</i>
4302	<i>Intereses Financieros</i>
4303	<i>Ganancias en Inversiones</i>
4304	<i>Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable</i>
4305	<i>Otras Rentas</i>
43	TOTAL OTROS INGRESOS

52 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adq como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta:

Activo	Código	DETALLE
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
	510101	<i>(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía</i>
	510102	<i>(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.</i>
	510103	<i>(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía</i>
1010306	510104	<i>(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía</i>
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)
	510105	<i>(+) Inventario inicial de materias primas</i>
	510106	<i>(+) Compras netas locales de materia prima</i>
	510107	<i>(+) Importaciones de materia prima</i>
1010301	510108	<i>(-) Inventario final de materia prima</i>
	510109	<i>(+) Inventario inicial de productos en proceso</i>
1010302	510110	<i>(-) Inventario final de productos en proceso</i>
	510111	<i>(+) Inventario inicial productos terminados</i>
1010305	510112	<i>(-) Inventario final de productos terminados</i>
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA
	510201	<i>Sueldos y Beneficios sociales</i>
	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</i>
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

53

5201 GASTOS DE VENTA

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos lo de venta y gastos de administración

Código	DETALLE
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>
520113	<i>Lubricantes</i>
520114	<i>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</i>
520115	<i>Transporte</i>
520116	<i>Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</i>
520117	<i>Gastos de viaje</i>
520118	<i>Agua, energía, luz, y telecomunicaciones</i>
520119	<i>Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</i>
520121	Depreciaciones:
52012101	<i>Propiedades, planta y equipo</i>
	<i>Propiedades de inversión</i>
520122	Amortizaciones:
52012201	<i>Intangibles</i>
52012202	<i>Otros activos</i>
520123	Gasto deterioro:
52012301	<i>Propiedades, planta y equipo</i>
52012306	<i>Otros activos</i>
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:
52012401	<i>Mano de obra</i>
52012402	<i>Materiales</i>
52012403	<i>Costos de producción</i>
520125	Gasto por reestructuración
520126	Valor neto de realización de inventarios
520128	<i>Otros gastos</i>
	Subtotal Gastos de Venta

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los de venta y gastos de administración

Código	DETALLE
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones
520204	Tiempo Parcial, Horas Extras
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
520208	Mantenimiento y reparaciones
520209	Hospedaje
520210	Alimentación
520212	Combustibles
520213	Materialesde Oficina
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
520215	Transporte
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
520217	Gastos de viaje
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
520219	Herramientas
520220	Impuestos, Contribuciones y otros(Parqueadero y Fotos)
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)
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)
520128	Otros gastos
	Subtotal Gastos de Administración
	Total Gastos de Venta y Administrativos

56 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
520301	Intereses
520302	Comisiones
520303	Envío de Documentos
520304	Diferencia de Cambio
520305	Otros Gastos Financieros
5203	Total Gastos Financieros

55 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras
520402	Otros Gastos(Alquiler de Vehiculos)
520403	IVA al Gasto
520404	Retenciones asumidas por la empresa
	TOTAL OTROS GASTOS

58 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a
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
	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----->
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)

64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
	Impuesto Causado (-) Crédito Tributario: Retenciones de Impuesto que le han efectuado en el a (-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente (-) Diferencias temporarias deducibles (-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101
	Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)

DE OPERACIÓN

dic-18

dic-17

regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco

	VALOR US\$	VALOR US\$
		600,00
	-	600,00
	50.868,89	
	2.321,48	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	53.190,37	-
	53.190,37	600,00

dic-18

dic-17

s como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes",
cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar,

	VALOR US\$	VALOR US\$
		-
	47.596,36	-
	37.479,42	
	1.950,32	
	(7,50)	
	1.495,14	
	254,00	
	374,98	
	6.050,00	-

	47.596,36	-
--	------------------	---

dic-18

dic-17

se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el balance, el importe recuperable de las mismas, al cierre del ejercicio.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	(131,34)	-
	(131,34)	-

dic-18

dic-17

El valor neto de realización y/o, también esta provisión se puede dar por el valor de inventarios, al cierre del periodo que se informa, mediante un ajuste de cuentas.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00
	0,00	0,00

dic-18

dic-17

El valor neto de realización y/o, también esta provisión se puede dar por el valor de inventarios, al cierre del periodo que se informa, mediante un ajuste de cuentas.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	13.559,56	
	6.780,18	0,00
	20.339,74	0,00

dic-18

dic-17

El valor neto de realización y/o, también esta provisión se puede dar por el valor de inventarios, al cierre del periodo que se informa, mediante un ajuste de cuentas.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	96,22	
	8.320,27	
	3,64	
	8.420,13	-

DE INVERSION

dic-18

dic-17

eficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es
La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor

VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	-	
	-	
367,10	(367,10)	
589,83	(589,83)	
	-	
	-	
557,85	(557,85)	
1.514,78	(1.514,78)	-
	-	
-	-	-

1.514,78	(1.514,78)	-
----------	------------	---

dic-18

dic-17

mbas, en lugar de: a) su uso en la producción o suministro de bienes
raciones

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	
	-	-
-	-	-

dic-18

dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$

	0,00	0,00

DE OPERACIÓN

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	3.013,55	
	687,80	
	378,89	
	-	
	4.080,24	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

on plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al de aplicar.

	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
		-
	-	-

	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	-	-
	-	-
	-	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

resultados de sucesos pasados ante la posibilidad de que la empresa,
 012 corresponde a una glosa del Municipio de Quito, por permisos

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	
	0,00	0,00

dic-18

dic-17

que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las

	VALOR US\$	VALOR US\$
rar)	8.014,05	-
	13.703,78	-
		-
	1.818,22	-
	4.487,32	-
	10.992,34	-
	39.015,71	-

11.018,35

dic-18

dic-17

ienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades
 medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de

	VALOR US\$	VALOR US\$
	88,03	
	88,03	-

dic-18

dic-17

bligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos pasados

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-18

dic-17

ales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito)

	VALOR US\$	VALOR US\$
	10.118,11	-
	10.118,11	-

DISPONIBLES PARA LA VENTA Y O- DISCONTINUADAS

tes clasificados como mantenidos para la venta

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-18 dic-17

ido los beneficios post-empleo, o aquellos por beneficios pactados

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
		0,00
	-	-

dic-18 dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

FINANCIAMIENTO

dic-18 dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
		-
	-	-

dic-18 dic-17

operaciones comerciales de la empresa a favor de terceros.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-18 *dic-17*

nancieras, llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00
	0,00	0,00

	-	-
--	---	---

dic-18 *dic-17*

ue no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con
mente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	-	-

dic-18 *dic-17*

le los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00

	0,00	0,00
--	------	------

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

s beneficios post-empleo, o aquellos generados por beneficios

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
		0,00
	-	0,00

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa
estimar fiablemente el valor.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	1.840,70	
	1.844,37	
	2.845,96	
	6.531,03	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

cho de compensación tributaria

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
	-	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00
	-	-

NCIAMIENTO

<i>dic-18</i>	<i>dic-17</i>
---------------	---------------

aciones, según la escritura pública del.....

	VALOR US\$	VALOR US\$
	1.002,00	1.002,00
	334,00	334,00
	334,00	334,00
	334,00	334,00
	-	(402,00)
		(134,00)
		(134,00)
		(134,00)
	1.002,00	1.002,00

dic-18

dic-17

in acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-18

dic-17

ra el 5% de las utilidades liquidas anuales que reporta la empresa
critura o por decisión voluntaria de los socios.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	932,03	-
	-	-
	932,03	-

dic-18

dic-17

erva por revaluación de propiedad, planta y equipo valoradas de
propiedad , planta y equipo en el patrimonio neto podrá ser
o al momento de la baja del activo

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

dic-18

dic-17

sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las
ores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta
neto de todos los ajustes realizado contra resultados acumulados,
IIIF.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	20.576,74	20.576,74
		-
		-
		-
		-
		-
		-
	20.576,74	20.576,74

és de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a
curso.

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	-	-

OPERACIÓN

dic-18

dic-17

cial:

	VALOR US\$	VALOR US\$
	250.602,39	-
		-
	-	-

	250.602,39	-

	VALOR US\$	VALOR US\$
	20,87	
	20,87	-

dic-18

dic-17

misión y transformación en el caso de empresas industriales, así

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	60.192,79	
	32.091,15	

		-
	92.283,94	-

dic-18

dic-17

los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos

	VALOR US\$	VALOR US\$
	495,00	
	5.769,29	
	12.207,42	
	8.770,76	
	5.113,20	
	385,00	
	4.113,80	
	-	
	5.348,63	
	1.999,87	
	-	
	375,00	
	-	
	-	
	52,00	
	4.030,80	
		-
	398,66	
	49.059,43	-

dic-17

[illegible]

	<i>dic-11</i>	<i>dic-17</i>
	VALOR US\$	VALOR US\$
		-
		0,00
		0,00
		0,00
	89,46	0,00
	89,46	-

	<i>dic-11</i>	<i>dic-17</i>
	VALOR US\$	VALOR US\$
	2.466,76	-
		-
	556,26	-
	2.466,76	-

	<i>dic-11</i>	<i>dic-17</i>
	VALOR US\$	VALOR US\$
Alquiler la Renta	73.282,27	-
	(10.992,34)	-
		-
	62.289,93	-
	(13.703,78)	-

73282,27
10992,34
62289,93

	48.586,15	-

	-	-

	-	-

	48.586,15	-

dic-18

dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	(8.320,27)	-
	(3,64)	-
	(8.323,91)	-

28.008,37

