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-18** **dic-19**

registra los recursos de una liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica		-
	Caja General		-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha 2100140112 corriente	50.868,89	34.080,29
	Banco Pichincha 2203351599 ahorros	2.321,48	23.900,11
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
		-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	53.190,37	57.980,40
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	53.190,37	57.980,40

8 ACTIVOS FINANCIEROS **dic-18** **dic-19**

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes", Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1E+06	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
#####	De actividades ordinarias que no generan intereses		
#####	Cuentas por Cobrar socios		8.292,28
1E+06	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas	47.596,36	-
#####	Novacero	37.479,42	31.228,36
#####	Puruhua Ferret Cia.Ltda	1.950,32	1.950,32
#####	Castillo Castillo Carlos Roberto	(7,50)	-
#####	Caiza Braulio	1.495,14	3.495,14
#####	Amcecuador Cia.Ltda	254,00	30,00
#####	Enriquez Piedad	374,98	374,98
#####	Dipac Manta		392,01
#####	Nilolex tela	6.050,00	331,22
#####	Aceros y Servicios del Valle		324,00
#####	Filestorege S.A		304,80
#####	Garvit Constructores		660,00

1E+06	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas(Barreno)		-
1E+06	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1E+06	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		47.596,36	47.383,11

8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-18

dic-19

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor de libros menos el importe recuperable de las mismas. al cierre del periodo mediante una análisis de la cartera se registró

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1E+06	Provisión Cuentas Incobrables	(131,34)	(520,93)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(131,34)	(520,93)

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas

dic-18

dic-19

La provisión se calcula para cubrir eventuales perdidas al relacionar el costo con el valor neto de realización y/o, también esta provisión se puede dar por obsolescencia, como resultado de un análisis a cada uno de los rubros que conforman el grupo de inventarios, al cierre del periodo que se informa, mediante un análisis de los inventarios, se registro la siguiente

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1E+06	(-) 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-18

dic-19

y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico, las cuentas registradas son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1E+06	Seguros pagados por anticipado		
1E+06	Arriendo pagado por anticipado		
1E+06	Anticipo a Proveedores	13.559,56	29.403,53
1E+06	Otros anticipos entregados		
1E+06	Anticipo Empleados	6.780,18	937,79
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	20.339,74	30.341,32

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1E+06	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	96,22	96,18

1E+06	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	8.320,27	3.858,00
1E+06	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	3,64	
1E+06	Retención del Iva		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8.420,13	3.954,18

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-18

dic-19

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR U	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1E+06	Terrenos		0,00	
1E+06	Edificios		0,00	
1E+06	Construcción en Curso		0,00	
1E+06	Instalaciones		-	
1E+06	Muebles y Enseres		-	
1E+06	Máquinas y Equipos	###	1.607,28	1.974,38
1E+06	Equipo de Computación	###	-	589,83
1E+06	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1E+06	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1E+06	Repuestos y Herramientas	###	-	557,85
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	##	1.607,28	3.122,06
1E+06	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(391,59)	(391,59)
1E+06	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
	Total Depreciación Acumulada	#	(391,59)	(391,59)

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	##	1.215,69	2.730,47
--------------	--	-----------	-----------------	-----------------

16 PROPIEDAD DE INVERSION

dic-18

dic-19

En esta cuenta se registran las propiedades que se tiene para obtener rentas, plusvalía o ambas, en lugar de: a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de las operaciones

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1E+06	Terrenos	-	
1E+06	Edificios	-	-
1E+06	(-) Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión		
1E+05	(-) Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		
10202	Total Propiedad de Inversión	#	-

20 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**dic-18****dic-19**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1E+06	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
1E+06	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
1E+06	Documentos y Cuentas por Cobrar		
1E+06	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**PASIVO CORRIENTE****24 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR****dic-18****dic-19**

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Proveedores Locales	3.013,55	4.029,84
2E+06	Flavio Arteaga	687,80	1.425,83
2E+06	Ubaldo Arteaga	378,89	-
2E+06	Proveedores Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.080,24	5.455,67

25 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**dic-18****dic-19**

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. se incluyen los sobregiros bancarios en el caso de aplicar.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha		-
2E+06	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha		
	Tarjeta crédito visa	-	-
2E+06	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

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

26 20105 PROVISIONES

dic-18 dic-19

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados ante la posibilidad de que la empresa, a futuro tenga que desprenderse de recursos. El valor registrado al cierre del ejercicio 2012 corresponde a una alosa del Municipio de Quito, por permisos varios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Provisiones locales	0,00	6.631,71
2E+06	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	6.631,71

27 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-18 dic-19

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Con la Administración Tributaria	8.014,05	5.258,33
2E+06	Impuestos por Pagar	13.703,78	5.258,33
2E+06	Retencion en la Fuente (Retenciones que realizamos en el momento de cobrar)		-
2E+06	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		6.817,27
2E+06	Obligaciones con el IESS	1.818,22	1.475,73
2E+06	Sueldos Por Pagar	4.487,32	5.339,21
2E+06	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	10.992,34	4.812,19
2E+06	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	39.015,71	23.702,73

28 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-18 dic-19

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Prestamos Quilogramos)	88,03	129,08
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	88,03	129,08

29 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

dic-18 dic-19

Incluye otras Obligaciones Financieras como comisiones u otros servicios que constituyen obligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos pasados.

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

30 20110 ANTICIPO DE CLIENTES**dic-18****dic-19**

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	10.118,11	14.099,74
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	10.118,11	14.099,74

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES**31 20111 DISPONIBLES PARA LA VENTA Y O- DISCONTINUADAS**

Esta cuenta comprende todos los pasivos asociados directamente con los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

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

32 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS**dic-18****dic-19**

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos por beneficios pactados durante la contratación del

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Jubilación Patronal		0,00
2E+06	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados		300,89
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	300,89

33 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES**dic-18****dic-19**

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 FINANC****dic-18****dic-19**

Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero

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

35 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-18 dic-19

Se registra la porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de terceros.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	
2E+06	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

36 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-18 dic-19

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas.

Locale

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

Del exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	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 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-18 dic-19

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con empresas relacionadas que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con empresas relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados:

LOCAL

ES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2E+06	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2E+06	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS	-	-

38 20206 ANTICIPO DE CLIENTES dic-18 dic-19

se contabilizara la porción no corriente de los juicios recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

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

39 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción n. dic-18 dic-19)

Incluye la porción no corriente de los provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal de la empresa.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Provisión Jubilación Patronal		0,00
2E+06	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	0,00

40 20208 OTRAS PROVISIONES

dic-18 dic-19

Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
2E+07	Décimo Tercer Sueldo	1.840,70	
2E+07	Décimo Cuarto Sueldo	1.844,37	
2E+07	Vacaciones	2.845,96	
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	6.531,03	-

41 20209 PASIVO DIFERIDO

dic-18 dic-19

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2E+06	Ingresos Diferidos		0,00
2E+06	Pasivo por Impuesto Diferido		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

42 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-18 dic-19

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	-	-

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIENTO

44 301 CAPITAL SOCIAL

dic-18 dic-19

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, según la escritura pública del.....

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito	1.002,00	1.002,00
	Ubaldo Trinidad Artega Cruz	334,00	334,00
	Flavio Artega Cruz	334,00	334,00
	Juan Antonio Miranda	334,00	334,00
30102	(-) Capital Suscrito No Pagado	-	
	Ubaldo Trinidad Artega Cruz		
	Flavio Artega Cruz		
	Juan Antonio Miranda		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.002,00	1.002,00

45 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-18 dic-19

Comprende: los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

46 RESERVAS

dic-18 dic-19

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de las utilidades líquidas anuales que reporta la empresa para: RESERVA FACULTATIVA, ESATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la escritura o por decisión voluntaria de los socios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	932,03	932,03
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	932,03	932,03

47 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-18 dic-19

por revaluación de propiedad, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el saldo de la reserva por revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la baja del activo

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-18

dic-19

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todos los ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF por primera vez conforme lo establecen las Normas NIIF

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	69.162,89	69.162,89
	(-) Dividendos		-
	(-) Transferencia a Reserva Legal		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		-
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	69.162,89	69.162,89

49 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio: registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	20.451,80
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	20.451,80

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

dic-19

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes		
4102	Prestación de Servicios	250.602,39	208.455,96

4103	Contratos de Construcción		-
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
4E+05	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
4E+05	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	250.602,39	208.455,96

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	20,87	383,10
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	20,87	383,10

52 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-18

dic-19

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición y transformación en el caso de empresas industriales, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta:

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	5E+05	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	5E+05	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
	5E+05	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
###	5E+05	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	5E+05	(+) Inventario inicial de materias primas		
	5E+05	(+) Compras netas locales de materia prima		
	5E+05	(+) Importaciones de materia prima		
###	5E+05	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	5E+05	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
###	5E+05	(-) Inventario final de productos en proceso		
	5E+05	(+) Inventario inicial productos terminados		
###	5E+05	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	5E+05	Sueldos y Beneficios sociales	60.192,79	
	5E+05	Gastos planes de beneficios a empleados	32.091,15	
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		

5E+05	Sueldos y beneficios sociales		
5E+05	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
5E+05	Depreciación propiedades planta y equipo		
5E+05	Depreciación de activos biológicos		
5E+05	Deterioro de propiedad planta y equipo		
5E+05	Efecto valor neto de realización de inventarios		
5E+05	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
5E+05	Mantenimiento y reparaciones		
5E+05	Suministros materiales y repuestos		
5E+05	Otros Costos de producción		-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	92.283,94	-

53 5201 **GASTOS DE VENTA**

dic-18

dic-19

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
#####	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	495,00	66.072,90
#####	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.769,29	13.461,54
#####	Beneficios sociales e indemnizaciones	12.207,42	4.436,16
#####	Tiempo Parcial, Horas Extras	8.770,76	8.915,23
#####	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5.113,20	
#####	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		2.623,58
#####	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
#####	Mantenimiento y reparaciones	385,00	
#####	Arrendamiento operativo		
#####	Alimentación		
#####	Promoción y publicidad		
#####	Combustibles	4.113,80	4.527,04
#####	Lubricantes		28,92
#####	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	
#####	Transporte	5.348,63	4.803,78
#####	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y c)	1.999,87	827,71
#####	Gastos de viaje		
#####	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	
#####	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	375,00	41,32
#####	Depreciaciones:		
#####	Propiedades, planta y equipo	-	
#####	Propiedades de inversión		
#####	Amortizaciones:		
#####	Intangibles	-	
#####	Otros activos		
#####	Gasto deterioro:		
#####	Propiedades, planta y equipo		
#####	Otros activos		
#####	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
#####	Mano de obra	52,00	
#####	Materiales	4.030,80	
#####	Costos de producción		

#####	Gasto por reestructuración		
#####	Valor neto de realización de inventarios		-
#####	Otros gastos	398,66	
	Subtotal Gastos de Venta	49.059,43	105.738,18

54 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-18

dic-19

incluye los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5E+05	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		-
5E+05	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		400,00
5E+05	Beneficios sociales e indemnizaciones		11.079,64
5E+05	Tiempo Parcial, Horas Extras		-
5E+05	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		-
5E+05	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	606,00	
5E+05	Equipo de Seguridad		2.245,42
5E+05	Mantenimiento y reparaciones		-
5E+05	Hospedaje	4.831,26	4.764,10
5E+05	Alimentación	20.981,42	27.041,46
5E+05	Combustibles		-
5E+05	Materialesde Oficina	171,26	217,50
5E+05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
5E+05	Transporte		-
5E+05	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		554,98
5E+05	Gastos de viaje		-
5E+05	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	208,96	51,64
5E+05	Herramientas	2.712,93	6.180,29
5E+05	Impuestos, Contribuciones y otros(Parqueadero y Fotos)	94,56	1.104,83
5E+05	Depreciaciones:		
5E+07	Propiedades, planta y equipo		391,59
5E+07	Propiedades de inversión		
5E+05	Amortizaciones:		
5E+07	Intangibles		-
5E+07	Otros activos		
5E+05	Gasto deterioro:		
5E+07	Propiedades, planta y equipo		
5E+07	Inventarios		
5E+07	Instrumentos Financieros		
5E+07	Intangibles		
5E+07	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		389,59
5E+07	Otros activos		
5E+05	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
5E+07	Mano de obra		
5E+07	Materiales		1.834,23
5E+07	Costos de producción		
5E+05	Gasto por reestructuración		
5E+05	Valor neto de realización de inventarios		
5E+05	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		

5E+05	Otros gastos	3.835,01	2.360,48
	Subtotal Gastos de Administración	33.441,40	58.615,75
	Total Gastos de Venta y Administrativos	82.500,83	164.353,93

56 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
5E+05	Intereses		-
5E+05	Comisiones		0,00
5E+05	Envío de Documentos		0,00
5E+05	Diferencia de Cambio		0,00
5E+05	Otros Gastos Financieros	89,46	182,96
5203	Total Gastos Financieros	89,46	182,96

55 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
5E+05	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
5E+05	Otros Gastos(Alquiler de Vehiculos)	2.466,76	12.220,91
5E+05	IVA al Gasto		-
5E+05	Retenciones asumidas por la empresa	556,26	-
	TOTAL OTROS GASTOS	2.466,76	12.220,91

58 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casiller	Casillero SRI	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
60	801	Impuesto a la Renta	73.282,27	32.081,26
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(10.992,34)	(4.812,19)
	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----->	62.289,93	27.269,07
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(13.703,78)	(6.817,27)

64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	48.586,15	20.451,80
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	48.586,15	20.451,80

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

dic-18

dic-19

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Impuesto Causado	-	6.817,27
	(-) Crédito Tributario: Retenciones de Impuesto que le han	(8.320,27)	(3.858,00)
	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año cor	(3,64)	-
	(-) Diferencias temporarias deducibles		
	(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101		
	Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)	(8.323,91)	2.959,27

28.008,37

73282,27
10992,34
62289,93