

MONOBOLON CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Diciembre	
		dic-19	dic-18

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	-	-
	Bancos	26.809,25	34.719,34
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26.809,25	34.719,34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-19	dic-18
---	---	--------	--------

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales	2.043,48	
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior		
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	-	
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	2.043,48	-

	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	-	-
--	--	---	---

7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-19	dic-18
---	----------------------------------	--------	--------

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	1.269,34	-
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	9.094,78	
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.364,12	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	dic-19	dic-18
---	-------------------------------	--------	--------

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	-
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	11.035,16	8.724,07	2.311,09
370	Construcción en Curso		-	
371	Muebles y Enseres	4.847,62	3.068,22	1.779,40
372	Equipo de Computación	6.464,86	5.403,25	1.061,61
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	40.168,21	14.523,21	25.645,00
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento			
383	Otras propiedades, planta y equipo	2.475,00	2.475,00	-
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	64.990,85	34.193,75	30.797,10
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(11.687,68)	(8.889,14)	(2.798,54)
385	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Revaluaciones	-	-	-
386	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(11.687,68)	(8.889,14)	(2.798,54)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	53.303,17	43.082,89	27.998,56

PASIVOS CORRIENTES

MONOBOLON CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES **dic-19 dic-18**
 Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	-	5.321,66
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	-	-
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	-	5.321,66

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES **dic-19 dic-18**

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar	-	-
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-

10 OTRAS NO RELACIONADAS **dic-19 dic-18**
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	-	9.101,05
522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	9.101,05

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	0,00	9.101,05
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	24.723,14	-
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exteriores	-	-
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	24.723,14	0,00

12 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO **dic-19 dic-18**
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3.197,88	1.163,72
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.197,88	1.163,72

13 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO **dic-19 dic-18**
 Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	2.558,66	1.507,14
534	Obligaciones con el IESS	2.887,41	879,98
535	Jubilación Patronal	0,00	0,00
536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	5.446,07	2.387,12

548	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0,00	0,00
549	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	3.107,39	0,00
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.107,39	0,00

PATRIMONIO

15 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **dic-19 dic-18**
 Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Capital Suscrito y/o asignado	400,00	400,00

MONOBOLON CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

		-	-
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

16

603	Aportes futuras capitalizaciones Accionistas Aportes Futuras Capitalizaciones Socio C	38.102,06 - -	38.102,06 - -
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	38.102,06	38.102,06

17

RESERVAS

dic-19

dic-18

Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	80,00	80,00
605	Reserva Facultativa	-	-
606	Otras	-	-
	TOTAL RESERVAS	80,00	80,00

18

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-19

dic-18

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-	-
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	6.162,29	-
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	-	-
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	Utilidad del ejercicio	11.301,19	6.242,28
615	(-) Pérdidas del ejercicio	-	-
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	17.463,48	6.242,28

19

CUENTAS DE RESULTADOS

20

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	749.141,13	541.355,61
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	-	383,45
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	749.141,13	541.739,06

6999	TOTAL INGRESOS	749.141,13	541.739,06
------	-----------------------	-------------------	-------------------

21

COSTOS Y GASTOS

dic-19

dic-18

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	338.995,14	
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	
7013	Inventario inicial de materia prima	-	
7016	Compras netas locales de materia prima	-	

MONOBOLON CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

7019	Importaciones de materia prima	-	
7022	(-) Inventario final de materia prima	-	
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
7031	Inventario inicial productos terminados	-	
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-	
7037	(+/-) Ajustes	64.095,09	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106.748,99	37.513,86
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	15.349,74	12.388,84
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	14.526,72	4.557,93
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-	
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	
7055	Jubilación patronal	-	
7058	Desahucio	-	
7061	otros	-	
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	OTROS GASTOS	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	578,04	274.174,74
7196	Mantenimiento y reparaciones	11.240,92	-
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7247	Otros	18.382,78	-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	578.826,56	328.635,37

22

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-19

dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7050	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	758,93	-
7056	Jubilación patronal	-	-
7059	Desahucio	-	-
7062	Otros	-	-
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	2.798,54
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equ	-	-
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para explorac	-	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-	-
7092	De - Otras depreciaciones	-	-
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
	OTROS GASTOS	-	-

MONOBOLON CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

7173	Promoción y publicidad	8.687,24	19.930,48
7176	Transporte	36.554,38	111,00
7179	Consumo de combustible y lubricantes	473,94	328,86
7182	Gastos de viaje	-	-
7185	Gastos de gestión	-	-
7188	Arrendamiento operativo	30.571,34	35.800,00
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	11.283,73	27.448,71
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	26.145,62	26.091,52
7200	Mermas	-	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	1.574,84	-
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7242	Servicios públicos	5.678,82	1.480,67
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	22.073,09	87.740,27
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	143.801,93	201.730,05

23 GASTOS NO OPERACIONALES **dic-19** **dic-18**

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-	-
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas	9.454,91	1.326,01
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.454,91	1.326,01
7992	TOTAL GASTOS	153.256,84	203.056,06

24 CONCILIACION TRIBUTARIA **dic-19** **dic-18**

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	17.057,73	10.047,63
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos	-	-
.097	(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	17.057,73	10.047,63
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(2.558,66)	(1.507,14)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	36,77	652,33
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deducciones adicionales	-	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-

MONOBOLON CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS			
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	14.535,84	9.192,82
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	(3.197,88)	(2.298,20)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	11.301,19	6.242,28
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	11.301,19	6.242,28