ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Pichincha	-	13.572,68
	Produbanco	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	13.572,68
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	13.572,68

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	2.358,36
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	363,00
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	2.721,36

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-	2.313,91
2010302	Proveedores del Exterior	-	8.403,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR	-	10.716,91

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	3.102,36
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	368,69
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	(0,00)
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	3.471,05

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

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

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Castellanos Gloria	-	500,00
	Castellanos Jorge	-	500,00
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	1.000,00

37 RESERVAS

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	55,30
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	55,30

Código	DETALLE	VALOR US$	VALOR US$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	1.106,08
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		

ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1.106,08

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	20.400,00

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	5.520,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	12.903,00
520217	Gastos de viaje	-	80,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	141,75
520228	Otros gastos	-	146,07
	Subtotal Gastos de Administración	-	18.790,82
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	18.790,82

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
520305	Otros Gastos Financieros		134,41
5203	Total Gastos Financieros	-	134,41

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	1.474,77
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	0,00
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravab	-	1.474,77
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	(368,69)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	1.106,08
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTIN	-	1.106,08

50 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	368,69
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año c	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejerci	-	(363,00)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	-	5,69
856	Saldo a Favor		

SUSANA CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0501310254

ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC. 1101495867001