

Cuentas del Activo

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	Caja Chica	-	6,479.86
	Subtotal Caja	-	6,479.86
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,479.86

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	3,038.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	5,400.00
		-	-
		-	5,400.00

Cuentas del Pasivo

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	-	17,690.32
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	17,690.32

Cuentas del Patrimonio

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	-	400.00
30102	Certificados de Aportación	-	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	-
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	400.00

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-)Perdidas Neta del Período	-	3,172.46
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	3,172.46

Cuentas de Ingreso- Costos y Gastos

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
4102	Paquetes Turísticos	-	24,874.48
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	24,874.48

24. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuacion de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

25. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
510408	Otros Costos de producción	0.00	21,620.11
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	21,620.11

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)
520128	Otros gastos	-	2,408.07
	Subtotal Gastos de Administración	-	2,408.07
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	2,408.07

27. 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		520301	Intereses
520305	Otros Gastos Financieros	-	3,418.76
520301	Total Gastos Financieros	-	4,018.76

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	dic-12	dic-13
			VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	(3,172.46)
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----->	-	(3,172.46)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	(3,172.46)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	(3,172.46)