

NEY BARRIONUEVO CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	-	-
		Caja General	6.563,15	8.555,79
		Subtotal Caja	6.563,15	8.555,79
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cía. Corriente	-	-
		Subtotal Bancos e transacciones	-	-
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.563,15	8.555,79

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	14.478,28	12.921,20
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	15.239,62	14.380,61
	1010502	Crédito Tributario a favor (Castellano 889)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	29.717,90	27.301,81

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-15	dic-16	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020105	Muebles y Enseres	414,40	-	414,40
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	414,40	-	414,40
		Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	414,40	-	414,40

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	406,59	97,29
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	406,59	97,29
	2010401	TOTAL SOBREGROS BANCARIOS	-	-

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3.565,61	2.960,77
	2010703	Obligaciones con el IESS	153,73	158,65
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	325,12	428,28
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.852,10	2.374,95
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.896,56	5.922,65

PATRIMONIO

35	301	CAPITAL SOCIAL	dic-15	dic-16
		En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública		
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

NEY BARRIONUEVO CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	12.240,00	12.240,00
	Socio B	-	-
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.240,00	12.240,00

37 RESERVAS

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	1.535,38	1.535,38
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	3.018,66	3.018,66
304	TOTAL RESERVAS	4.554,04	4.554,04

38 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	-	2.960,73
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.960,73

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	12.608,26	10.497,29
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.608,26	10.497,29

CUENTA DE INGRESOS
41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prstación de Servicios	38.347,80	38.027,80
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38.347,80	38.027,80

42 43 OTROS INGRESOS

dic-15

dic-16

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
44 5201 GASTOS DE VENTA

dic-15

dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salenos y demás remuneraciones	5.332,20	8.875,80
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.001,86	1.431,10
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	627,24	1.471,65
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.009,96	3.999,96
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	2.447,96	992,21
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	24,12	-
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1.209,06	-
520117	Gastos de viaje	2.947,11	2.794,95
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.085,43	784,89
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	448,89	1.844,23
	Subtotal Gastos de Venta	19.333,83	22.134,73

NEY BARRIONUEVO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Subtotal Gastos de Administración	-	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	19.333,83	22.194,79

48 **CONCLICACIÓN TRIBUTARIA**

dic-15

dic-15

Cuentas o Súper	Cuentas SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	19.013,97	15.833,07
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2.852,10)	(2.374,05)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	16.161,87	13.458,06
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(3.555,61)	(2.960,77)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	12.606,26	10.497,29