

NEY BARRIONUEVO CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	-	-
		Caja General	8.555,79	22.141,21
		Subtotal Caja	8.555,79	22.141,21
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cía. Corrientes	-	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8.555,79	22.141,21

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	12.921,20	12.921,20
	1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	14.380,61	11.135,37
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 889)	-	2.518,41
	1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	27.301,81	26.584,98

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17	
	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
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	414,40	-	414,40

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	97,29	4.426,41
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	97,29	4.426,41
	2010401	TOTAL SOBREGROS BANCARIOS	-	-

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.960,77	5.036,39
	2010703	Obligaciones con el IESS	159,65	-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	426,28	-
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.374,96	4.041,49
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.922,65	9.079,87

PATRIMONIO

35 301 **CAPITAL SOCIAL**

d/c-16

d/c-17

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
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

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

d/c-16

d/c-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 **RESERVAS**

d/c-16

d/c-17

CODIGO	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

39 **RESULTADOS ACUMULADOS**

d/c-16

d/c-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	2.960,73	996,90
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	2.960,73	996,90

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

d/c-16

d/c-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	10.497,29	17.863,37
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.497,29	17.863,37

CUENTA DE INGRESOS

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

d/c-16

d/c-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	38.027,80	38.868,80
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38.027,80	38.868,80

42 43 **OTROS INGRESOS**

d/c-16

d/c-17

44 5201 **GASTOS DE VENTA**

d/c-16

d/c-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8.875,80	1.773,56
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.431,10	264,62
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.471,65	-
520104	Gasto planas de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y retas a personas naturales	3.909,96	3.989,96
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	992,21	-
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	-	-
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y costas)	-	-

NEY BARRIONUEVO CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520115	Transporte	-	-
520116	Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	2.784,95	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	784,89	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520120	Otros gastos	1.844,20	5.907,62
	Subtotal Gastos de Venta	22.194,79	11.945,58

45	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	d/c-16	d/c-17
		Total Gastos de Venta y Administrativos	22.194,79	11.945,58

46	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	d/c-16	d/c-17
----	--------------------------------	--------	--------

Casilla o Súper	Casillero SPR	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	15.833,01	28.943,24
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2.374,95)	(4.041,49)
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	13.458,06	22.901,75
63	639	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.960,77)	(5.038,39)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	10.497,29	17.863,37