

NEY BARRIONUEVO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
			dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	-	-
		Caja General	22.141,21	17.354,62
		Subtotal Caja	22.141,21	17.354,62
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22.141,21	17.354,62

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
			dic-17	dic-18
	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	11.135,37	11.135,37
	1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	2.548,41	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	26.604,98	24.056,57

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-17	dic-18	
	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-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	4,426,41	160,42
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,426,41	160,42
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	5,038,39	2,357,57
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	16% Participación a Trabajadores del Ejercicio	4,041,49	1,897,10
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,079,87	4,241,66

PATRIMONIO

35 301 **CAPITAL SOCIAL** dic-17 dic-18

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

37 RESERVAS

		dic-17	dic-18
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

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas:	998,90	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	998,90	-

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	17.863,37	8.358,64
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.863,37	8.358,64

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	38.888,80	37.387,80

41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38,886,80	37,387,80
----	--	-----------	-----------

42 43 OTROS INGRESOS dlc-17 dlc-18

44 5201 GASTOS DE VENTA dlc-17 dlc-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.773,56	9,456,00
520102	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	264,62	1.505,25
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.999,96	3.999,96
520128	Otros gastos	5.907,42	9.819,29
	Subtotal Gastos de Venta	11.945,56	24.780,50

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dlc-17 dlc-18

	Total Gastos de Venta y Administrativos	11.945,56	24.780,50
--	---	-----------	-----------

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dlc-17 dlc-18

Casillero o Súper.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	26.943,24	12.607,30
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(4.041,49)	(1.891,10)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	22.901,75	10.716,21
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(5.038,39)	(2.357,57)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	17.863,37	8.358,64
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-

87	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	17,883,37	6,358,84
----	---	-----------	----------