

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Bancos Cta. Corriente	-	-
	Banco Internacional Cta. Corriente	17.354,62	31.869,72
	Subtotal Bancos e Inversiones	17.354,62	31.869,72
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17.354,62	31.869,72

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	12.921,20	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	11.135,37	8.971,63
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24.056,57	8.971,63

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	1.600,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	1.600,00

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	169,42	-
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	169,42	-

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.464,73	2.403,89
2010703	Obligaciones con el IESS	(239,17)	173,52
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.891,10	1.928,25
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.116,66	4.505,66

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL		dic-18	dic-19
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	12.240,00	12.240,00

NEY BARRONUEVO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	SocioS según listado		
	Socio B		
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.240,00	12.240,00

37 RESERVAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	3.018,66	3.018,66
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	11.750,25	11.750,25
304	TOTAL RESERVAS	14.768,91	14.768,91

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	1.864,73	2.403,89
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1.864,73	2.403,89

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	8.251,47	8.522,89
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.251,47	8.522,89

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	37.387,80	32.927,80
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.387,80	32.927,80

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9.456,00	9.639,36
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.505,25	1.974,48
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	1.589,92
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.999,96	3.999,96
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	2.058,49
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520228	Otros gastos	9.819,29	810,56
	Subtotal Gastos de Administración	24.780,50	20.072,77
	Total Gastos de Venta y Administrativos	24.780,50	20.072,77

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	12.607,30	12.855,03
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.891,10)	(1.928,25)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	10.716,20	10.926,78
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.464,73)	(2.403,89)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	8.251,47	8.522,89