

TVALS CIA. LTDA.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresado en Dólares )  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
BANCO PICHINCHA CTA.97270069-4	3,386.86	12,679.88
<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>3,386.86</b>	<b>12,679.88</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3,386.86</b>	<b>12,679.88</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
CTAS. POR COB. CLIENTES POR VENCER	2,310.00	2,365.00
CTAS. POR COB. ACCIONISTAS	39,000.00	28,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>41,310.00</b>	<b>30,365.00</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>RET. FUENTE I. RENTA</b>		
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1,394.00	1,425.00
	2,314.06	2,202.45
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3,708.06</b>	<b>3,627.45</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	1,700.00	-	1,700.00
Máquinas y Equipos	1,092.14	-	1,092.14
Equipo de Computación	1,916.07	-	1,916.07
Otras propiedades, planta y equipo	3,000.00	-	3,000.00
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>7,708.21</b>	<b>-</b>	<b>7,708.21</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(5,530.19)	(579.21)	(6,109.40)
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(5,530.19)</b>	<b>(579.21)</b>	<b>(6,109.40)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>2,178.02</b>	<b>(579.21)</b>	<b>1,598.81</b>

**PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	32.06	37.95
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	-	-
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>32.06</b>	<b>37.95</b>

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	703.06	502.40
<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>1,505.61</b>	<b>1,003.80</b>
Obligaciones con el IESS	822.38	958.28
Por Beneficios de Ley a empleados	1,547.58	1,371.61
<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>884.25</b>	<b>46.93</b>
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>5,462.88</b>	<b>3,883.02</b>

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

**RESERVAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	1,304.47	1,304.47
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>1,304.47</b>	<b>1,304.47</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	46,428.88	49,934.04
(-) Pérdidas Acumuladas	(18,133.91)	(18,133.91)
<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>1,983.40</b>	<b>1,983.40</b>
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>30,278.37</b>	<b>33,783.53</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	3,505.16	-
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(737.83)
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>3,505.16</b>	<b>(737.83)</b>

**INGRESOS****INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS DE SERVICIOS	74,100.00	71,250.00
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>74,100.00</b>	<b>71,250.00</b>

**OTROS INGRESOS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
OTROS INGRESOS	577.50	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>577.50</b>	<b>-</b>

**COSTOS / GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUELDOS	39,675.43	42,268.05
BENEFICIOS SOCIALES	14,680.55	15,224.31
UNIFORMES	1,118.50	808.22
GTOS. SALUD	102.69	398.83
GASTOS LEGALES	353.95	206.51
SERVICIOS BASICOS	413.21	221.76
UTILES OFICINA	2,809.35	979.80
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32.06	776.28
ALICUOTAS	480.00	90.00
UTILES DE ASEO	385.92	448.71
ALIMENTACION	1,171.60	614.16
SEGUROS	1,140.00	2,255.50
MOVILIZACION	1,200.00	-
OTROS GASTOS	568.15	323.40
TICKETS AEREOS	295.27	-
GTOS SERVICIOS PROFESIONALES	1,140.00	-
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	680.18	-
CAPACITACION	-	225.00
GTOS SERVICIOS PROFESIONALES	-	1,180.00
DEPRECIACIONES	579.21	579.21
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>66,826.07</b>	<b>66,599.74</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>66,826.07</b>	<b>66,599.74</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VRS. GTOS. BANCARIOS	123.51	40.62
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>123.51</b>	<b>40.62</b>

**OTROS GASTOS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERESES Y MULTAS	31.34	2.04
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	1,801.56	4,294.70
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,832.90</b>	<b>4,296.74</b>