

## **1. INFORMACIÓN GENERAL**

Predictivo y Mantenimiento Industrial PMI S.A., está constituida en Ecuador desde el 15 Enero del año 2015 y su actividad principal es Monitoreo de vibraciones, análisis termográficos e inspecciones de equipos industriales en general, y como actividades secundarias tenemos cambio de elementos y partes de componentes de bombas centrifugas o hidráulicos, ventiladores, reductores y equipos industriales en general.

## **2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

### **2.1 Estado de cumplimiento**

Los estados financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

### **2.2 Bases de preparación**

Los estados financieros (no consolidados) de Predictivo y Mantenimiento Industrial PMI S.A., han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros (no consolidados).

### **2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo**

En el estado de situación financiera el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos.

### **2.4 Prestación de locales y servicios**

Son registradas a su valor razonable e incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Esta provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

### **2.5 Propiedades planta y equipo**

La propiedad, planta y equipo comprende terrenos, muebles y enseres, que se registran al costo histórico menos su depreciación y las pérdidas por deterioro de su valor. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de los activos.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, solo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros para la Compañía y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados en el período en el que estos se incurren.

Con respecto a los muebles y enseres, la depreciación se calcula por el método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil.

## **2.6 Gastos por beneficios a los empleados**

La Sociedad define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a los empleados comprenden los beneficios a corto plazo, cuyo pago se realiza antes o al término de los doce meses siguientes a la prestación de servicios; los beneficios post-empleo, cuyo pago es realizado después de completar su período de empleo a la entidad; y los beneficios por terminación que incluyen las remuneraciones por pagar como consecuencia de: - La decisión de la Sociedad de resolver el contrato del empleado antes del período normal del retiro. -

La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios. A continuación, se detallan los principales beneficios a los empleados identificados por la Sociedad.

### **A) Beneficios a Corto Plazo**

Los beneficios a corto plazo identificados por la Sociedad, corresponden a los siguientes:

- Sueldos, salarios, bonos y aportes a la seguridad social

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones.

Los beneficios a corto plazo se reconocen como un pasivo (gasto devengado) o como un gasto del ejercicio. En el caso de los sueldos, salarios, bonos y aportes se reconocen directamente como un gasto en Estados Financieros el ejercicio en que se incurren. A su vez, tanto las vacaciones como las gratificaciones se reconocen como un pasivo y se clasifican dentro de éste como Acreedores varios y otras cuentas por pagar.

## **Beneficios a empleados**

### **Otros compromisos post-empleo**

Las ganancias y pérdidas actuariales derivadas de los ajustes por experiencia y los cambios en las hipótesis actuariales se reconocen en su totalidad a medida que surgen fuera de la cuenta de resultados y se cargan o se abonan al patrimonio en la cuenta de otros resultados integrales en el período en que se producen.

### **Venta de bienes**

Los ingresos representan el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por bienes entregados a terceros y son reconocidos cuando los riesgos y beneficios de la propiedad se transfieren sustancialmente.

La Compañía presenta los ingresos incluyendo el impuesto al consumo porque, a diferencia del impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo no está directamente relacionado con el valor de las ventas. Generalmente el impuesto al consumo no se muestra de manera separada en las facturas, los aumentos en el impuesto al consumo no siempre se transmiten directamente a los clientes y la Compañía no puede recuperar el impuesto al consumo de los clientes que no pagan por el producto recibido.

La Compañía considera el impuesto al consumo como un costo y lo refleja en su costo de producción.

## **2.7. Bonificaciones de resultados**

La Compañía reconoce pasivos y gasto por las bonificaciones de resultados que reciben los trabajadores por el cumplimiento de metas sobre la base de una fórmula que toma en cuenta la utilidad de la Compañía después de ciertos ajustes. La Compañía reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una práctica del pasado que ha creado una obligación constructiva.

## **2.8 Pasivos corrientes**

El pasivo corriente, también denominado como pasivo circulante, es la parte del pasivo que está formado por las obligaciones a corto plazo de cualquier entidad y empresa. Así, el pasivo circulante está conformado por las deudas y obligaciones con una duración menor a 1 año, pues, como ya se han dicho, son deudas y obligaciones a corto plazo.

El pasivo corriente se encuentra, al mismo tiempo, dentro del balance general de la entidad y dentro del pasivo. En cualquier caso, dentro del pasivo, además del pasivo corriente, también se encuentra el pasivo no corriente. Así, el pasivo corriente se diferencia del pasivo no corriente por el plazo que la entidad tiene para pagar las deudas y obligaciones.

## 2.9 Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados a corto plazo son los beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) cuyo pago será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo contable, ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios:

(a) Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier importe ya satisfecho. Si el importe pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, la entidad reconocerá la diferencia como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida que el pago por adelantado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.

(b) Como un gasto del periodo, a menos que otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de un activo (ver, por ejemplo la NIC 2 Inventarios, y la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo)

## 2.10 Impuestos

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende el impuesto sobre la renta corriente. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio.

## 2.11 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce en su totalidad por el método del pasivo sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. Sin embargo, el impuesto sobre la renta diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable no se registra. El impuesto sobre la renta diferido se determina usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto sobre la renta diferido activo se realice o el impuesto sobre la renta diferido pasivo se pague.

## 2.12 Utilidad del Ejercicio

La utilidad básica por acción se calculará como el cociente entre el resultado neto del período atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir, en el caso de existir, el número medio de acciones de la Sociedad Dominante en poder de la Sociedad. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación que suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción, y por lo tanto, no hay diferencia entre la utilidad por acción básica y diluida.

### **2.13 Participación a trabajadores**

El Art. 97 del Código de trabajo, establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades liquidas.

Para la determinación de las utilidades, se tomará como base las declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la renta.

### **2.14 Capital Social**

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se presentan en el Patrimonio Neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

### **2.15 Reserva Legal**

La reserva legal es la parte de la utilidad que se hace con objeto de retener utilidades a efecto de destinarlas a situaciones específicas, o simplemente fortalecer el capital y permitir la expansión de la empresa. Este concepto se aplica exclusivamente a las llamadas "reservas de capital".



## ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	2426.99
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	312	10823.50
Del exterior	313	0.00
A costo amortizado	328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	9654.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	723.00
Otros	338	0.00
<b>INVENTARIOS</b>		
Mercaderías en tránsito	339	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	940.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	0.00
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>361</b>	<b>24567.94</b>

## ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
<b>La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b>			
18-07-2020	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>
	SRIDEC2020038674496	872028943197	18-07-2020
	<b>PÁGINA</b>	2	
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
<b>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES</b>			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
<b>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)</b>			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
	Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
	Muebles y enseres	373	1381.08
	Equipo de Computación	374	1179.00
	Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	0.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>			
	Terrenos	376	0.00
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
	Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
	Equipo de computación	380	0.00
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
	Otros	382	0.00
	Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	2186.17
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>			
	A costo amortizado	435	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
	A valor razonable	437	0.00
<b>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>			
	Relacionadas	438	0.00
	No Relacionadas	439	0.00
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>			
	Por diferencias temporarias	440	0.00
	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00
<b>POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS</b>			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
	Otros	444	0.00
	Otros Activos No Corrientes	445	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>449</b>	<b>373.91</b>

DEVALUACIONES Y DEPRECIACIONES DE ACTIVOS INMUEBLES

# PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				
RELACIONADAS				
Locales		511	0.00	
Del exterior		512	0.00	
NO RELACIONADAS				
Locales		513	4764.20	
<hr/>				
	Locales	515	262.57	
	Del exterior	516	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				
	En efectivo	517	0.00	
	En activos diferentes del efectivo	518	0.00	
OTRAS RELACIONADAS				
	Locales	519	0.00	
	Del exterior	520	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS				
	Locales	521	0.00	
	Del exterior	522	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				
RELACIONADAS				
	Locales	523	0.00	
	Del exterior	524	0.00	
NO RELACIONADAS				
	Locales	525	0.00	
	Del exterior	526	0.00	
Crédito A Mutuo				
		527	1813.90	
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas				
		528	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
	A costo amortizado	529	0.00	
	A valor razonable	530	0.00	
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar				
		531	0.00	
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio				
		532	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	473.78	
	Obligaciones con el IESS	534	2112.34	
	Jubilación Patronal	535	0.00	
	Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	2013.58	
PROVISIONES CORRIENTES				
	Por garantías	537	0.00	
	Por desmantelamiento	538	0.00	
	Por contratos onerosos	539	0.00	
	Por reestructuraciones de negocios	540	0.00	
	Por reembolsos a clientes	541	0.00	
	Por litigios	542	0.00	
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00	
	Otros	544	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				
	Anticipos de clientes	545	0.00	
	Subvenciones del Gobierno	546	0.00	
	Otros	547	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00	
<hr/>				
 La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente				
CÓDIGO VERIFICADOR		NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020038674496		872028943197	18-07-2020	6
<hr/>				
	Otros	549	3483.60	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>550</b>	<b>15523.97</b>	

## PATRIMONIO

PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	601	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	800.00
<b>RESERVAS</b>		
Reserva legal	604	209.41
Reserva facultativa	605	1600.00
Otras	606	0.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	3914.35
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-) 613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-) 614	0.00
Utilidad del ejercicio	615	2094.12
Pérdida del ejercicio	616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-) 617	0.00
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>		
<b>SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO</b>		
Propiedades, Planta y Equipo	618	0.00
Activos intangibles	619	0.00
Otros	620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-) 621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-) 622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(+/-) 623.0	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-) 624.0	0.00
Otros	(+/-) 625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627	0.00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>698</b>	<b>9417.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>24941.85</b>

## ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS LOCALES DE BIENES		Total ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	0.00	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	126725.88	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	2200.00	6008	2200.00
EXPORTACIONES NETAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00
Por prestación de servicios de construcción		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	6013	0.00	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	6017	0.00	6018	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>1005</b>	<b>130925.88</b>	

## COSTOS Y GASTOS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

COSTOS Y GASTOS					
COSTO DE VENTAS					
	Costo		Gasto		Valor no deducible
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00			7006 0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008	0.00	7009 0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00			
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00			
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00			7018 0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00			7021 0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00			
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00			
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00			
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00			
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00			
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00	(+/-) 7038	0.00	(+/-) 7039 0.00

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					
	Costo		Gasto		Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7040	33624.99	7041	31011.41	7042 0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020038674496	872028943197	18-07-2020	11

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	6200.00	7044	6196.92	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	8321.09	7047	7535.00	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	0.00	7057	0.00
Desahucio	7058	0.00	7059	0.00	7060	0.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00

GASTOS POR DEPRECIACIONES					
---------------------------	--	--	--	--	--

## OTROS GASTOS Y TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

OTROS GASTOS					
	Costo		Gasto		Valor no deducible
Promoción y publicidad			7173	316.00	7174 0.00
Transporte			7176	750.00	7177 0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	1563.16	7179	1563.16	7180 0.00
Gastos de viaje			7182	750.00	7183 0.00
Gastos de gestión			7185	0.00	7186 0.00
Arrendamientos operativos			7188	0.00	7189 0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	4476.64	7191	4463.03	7192 0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195 0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	7789.50	7197	7633.71	7198 0.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	0.00	7204 0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207 0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	0.00	7210 0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
RELACIONADAS					
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213 0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216 0.00
NO RELACIONADAS					
Local	7217	0.00	7218	0.00	7219 0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222 0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES					
RELACIONADAS					
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225 0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228 0.00
NO RELACIONADAS					
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231 0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234 0.00
Instalación, organización y similares					
IVA que se carga al costo o gasto	7235	0.00	7236	0.00	7237 0.00
Servicios públicos	7238	0.00	7239	0.00	7240 0.00
Pérdidas por siniestros	7241	0.00	7242	1987.03	7243 0.00
Otros	7247	0.00	7248	0.00	7249 0.00
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
RELACIONADAS					
Local			7251	0.00	7252 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente					
CÓDIGO VERIFICADOR		NÚMERO SERIAL		FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020038674496		872028943197		18-07-2020	13
Del exterior					
NO RELACIONADAS			7254	0.00	7255 0.00
Local					
RELACIONADAS			7257	0.00	7258 0.00
Del exterior					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	0.00	7261 0.00
RELACIONADAS					
Local			7263	71.88	7264 0.00
Del exterior			7266	0.00	7267 0.00
NO RELACIONADAS					
Local			7269	0.00	7270 0.00
Del exterior			7272	0.00	7273 0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
RELACIONADAS					
			Gasto		Valor no deducible
TOTAL COSTOS OPERACIONALES			7991	61975.38	
TOTAL GASTOS			7992	61088.14	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	123663.52	

## UTILIDAD DEL EJERCICIO- UTILIDAD PARTICIPACION A TRABAJADORES-UTILIDAD GRAVABLE

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	7262.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	0.00

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020038674496	872028943197	18-07-2020	14

### CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

	Generación	Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores		098	7202.16

### DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) Participación a trabajadores		803	473.78
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132	804	0.00
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la Renta		805	0.00
(+) Gastos no deducibles locales		806	0.00
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la Renta		808	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: $\{(804 \times 15\%) + \{(805-808) \times 15\%\}$	809	0.00
(-) Deducciones adicionales		810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia		811	0.00
(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta Único		812	0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único		813	0.00

### GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

	Generación	Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	823	0.00
Por contratos de construcción	(+/-) 824	(+/-) 825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	827	0.00
<b>POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA</b>			
Ingresos	828	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	831	0.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		833	0.00
Por otras diferencias temporarias	(+/-) 834	(+/-) 835	0.00

Utilidad gravable		836	6788.38
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes		837	0.00

### INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?		838	Si
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)		839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada		840	0.00

### INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES

¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?		841	No aplica
<b>INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES</b>			
	Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de ZEDE	
Utilidad gravable	842	843	6788.38
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	844	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	849	6788.38

Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tpo)?

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?		033	Si
---	--	-----	----