SURPACIFIC CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
	Caja Chica	0.00
	Caja General	0.00
	Fondo Rotativo	0.00
	Subtotal Caja	**0.00**
	BANCOS LOCALES	
	Banco Pichincha Corriente 2100205471	452.44
	Banco del Austro Corriente 0005840775	1,030.71
	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
		0.00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Pólizas a 90 días	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	**1,483.15**
10101	**TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,483.15**

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
1010205	**Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados**	0.00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0.00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	0.00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,322.51
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0.00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00
1010210	Provisiones	0.00
10102	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS**	**2,322.51**

3. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
1010301	Inventario de Materia Prima	0.00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0.00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0.00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.	0.00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0.00
1010307	Mercaderías en Tránsito	0.00
1010308	Obras en construcción	0.00
1010309	Obras terminadas	0.00
1010310	Materiales o bienes para la construcción	0.00
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0.00
1010312	Otros Inventarios	0.00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00
10103	**TOTAL INVENTARIOS**	**0.00**

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE 31/12/2018	VALOR US$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	0.00
10104	**TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**	**0.00**

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	402.21
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	66.38
10105	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**468.59**

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
1020101	Terrenos	0.00
1020102	Edificios	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00
1020104	Instalaciones	0.00
1020105	Muebles y Enseres	0.00
1020106	Máquinas y Equipos	0.00
1020107	Naves, Aeronaves	0.00
1020108	Equipo de Computación	0.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	152,099.99
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	**152,099.99**
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-8,469.00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00
10201	**Total Depreciación Acumulada**	**-8,469.00**
10201	**NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)**	**143,630.99**

6.1. ACTIVOS BIOLOGICOS

7. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
1020401	Seguros	0.00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0.00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0.00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos)	0.00
10204	**TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	43,465
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	0.00
1020502	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	0.00
10205	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**	**0.00**

Mencionar en esta nota el criterio contable aplicado que puede ser:

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:

a. Diferencias temporarias deducibles
b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal
c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

El activo por Impuesto Diferido registrado a esta fecha es por las diferencias temporarias deducibles

9. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	0.00
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	0.00
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0.00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	0.00
10206	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**	**0.00**

10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
1020701	Inversiones en subsidiarias	0.00
1020702	Inversión en Asociadas	0.00
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	0.00
1020704	Otras Inversiones	0.00
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	0.00
1020706	Otros Activos no corrientes	0.00
10207	**TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**	**0.00**

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
2010301	Proveedores Locales	113,665.97
2010302	Proveedores del Exterior	0.00
20103	**TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**113,665.97**

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
2010401	**Sobregiros Bancarios.**	
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha	0.00
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0.00
	Sobregiros Bancarios: Pacífico	0.00
12.1 **2010401**	**TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS**	**0.00**

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US$
2010401	**Obligaciones Bancos locales**	
	Banco Pichincha	0.00
	Banco Internacional	0.00
12.2 **2010401**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES**	**0.00**

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US$
2010402	**Obligaciones Bancos del Exterior**	
	Banco UBS	0.00
12.3 **2010402**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR**	-
20104	**TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**0.00**

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL

13. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
2010501	Provisiones locales	6,913.00
2010502	Provisiones del exterior	0.00
20105	**TOTAL PROVISIONES**	**6,913.00**

En esta cuenta se registrara:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
2010701	Con la Administración Tributaria	0.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1,941.34
2010703	Obligaciones con el IESS	157.45
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	560.82
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	63.29
2010706	Dividendos por pagar	0.00
20107	**TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**	**2,722.90**

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
		-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00
20108	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**	**0.00**

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
20109	Otros pasivos Financieros	0.00
20109	**TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS**	**0.00**

En esta cuenta se registraran obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

17. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
20110	Anticipo de Clientes	15,028.00
20110	**TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES**	**15,028.00**

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito)de generar dicho efecto.

18. PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Locales **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
2011201	Jubilación Patronal	0.00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0.00
20112	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0.00**

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL

19. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US$
20113	Otras cuentas por pagar	39.89
20113	**TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES**	**39.89**

PASIVO NO CORRIENTE

20. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	0.00
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	0.00
20202	**TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR**	**0.00**

21. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
2020301	**Obligaciones Bancos locales**	
	Banco Pichincha*	0.00
21.1. 20203	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES**	**0.00**

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
2020302	**Obligaciones Bancos del Exterior**	
	Banco UBS **	0.00
21.2. 20203	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**	**0.00**
Código	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0.00**

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales
Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas

22. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	7,468.43
2020402	Préstamos accionistas	1,357.69
2020401	**TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES**	**8,826.12**

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00
2020402	**TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR**	**0.00**
20204	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**	**8,826.12**

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

23. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0.00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	0.00
20207	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0.00**

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

24. OTRAS PROVISIONES

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
20208	Otras Provisiones	0.00
		0.00
20208	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0.00**

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

25. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
2020901	Ingresos Diferidos	0.00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0.00
2020902	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	**0.00**

Pasivo Diferido: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

Ingresos diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el cual se ejecuta el servicio comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los costos esperados de los servicios a prestar según el acuerdo, junto con una porción razonable de beneficios por tales servicios

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL

26. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 43,465
30101	**Capital Suscrito o asignado**	
3010101	Constructora Espinosa Molina S.A.	162.00
3010102	Espinosa Espinosa Carlos Edwin	222.00
3010103	Espinosa Espinosa Roberson Olmedo	180.00
3010104	Espinosa Espinosa María Herminia	12.00
3010105	Espinosa Espinosa Nancy Aracely	12.00
3010106	Espinosa Molina Carlos Hugo	12.00
30101	**TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**	**600.00**

El capital Social de la empresa está constituido por 600 participaciones de $ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

27. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
	Aportes futuras capitalizaciones	0.00
302	**TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**	**0.00**

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

28. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
30401	Reserva Legal	0.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0.00
304	**TOTAL RESERVAS**	**0.00**

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades liquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

29. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	0.00
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0.00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	0.00
30504	Otros Superávit por revaluación	0.00
305	**TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES**	**0.00**

30. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
30601	Ganancias acumulados	1,692.06
	Menos Dividendos	0.00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0.00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	0.00
30603	**Resultados acumulados por adopción NIIF**	
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error	0.00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política	0.00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política	0.00
30604	Reserva de capital	
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	**TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS**	**1,692.06**

Resolución N° S.S.ICI.CPAIFRS.G.11 07 del 9 de Septiembre del 2011 Resuelve: los saldos acreedores de las cuentas Reserva de Capital, Revaluación por Donaciones, Reserva por Valuación y superávit por revaluación de Inversiones, deben ser transferidos al patrimonio a la cuenta "Resultados Acumulados", saldos que solo podrán ser capitalizados en la parte que excede al valor de las perdidas acumuladas y las del ultimo ejercicio económico concluido

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL

31. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
4101	Prestación Servicios	0.00
4102	Prestación Servicios Transporte	41,347.86
4110	Descuento en ventas	0.00
4111	Devolución en Ventas	0.00
41	**TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**	**41,347.86**

32. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
4301	Dividendos	0.00
4302	Intereses Financieros	0.00
4305	Ingresos Varios	0.03
43	**TOTAL OTROS INGRESOS**	**0.03**

33. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle: **dic-19**

Código	DETALLE	VALOR US$
5101	**MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS**	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0.00
5101	**MATERIALES UTILIZADOS**	
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0.00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0.00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0.00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0.00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0.00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0.00
5102	**(+) MANO DE OBRA DIRECTA**	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	2,097.08
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00
5103	**(+) MANO DE OBRA INDIRECTA**	
510301	Sueldos y beneficios sociales	0.00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00
5104	**(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION**	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	8,469.00
510402	Depreciación de activos biológicos	0.00
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	0.00
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0.00
510405	Seguros y reaseguros	0.00
510406	Mantenimiento y reparaciones	10,527.85
510407	Suministros materiales y repuestos	3,139.70
510408	Otros Costos Indirectos	610.14
51	**TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS**	**24,843.77**

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL

34. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0.00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0.00
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	0.00
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0.00
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.00
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
520108	Mantenimiento y reparaciones	0.00
520109	Arrendamiento operativo	0.00
520110	Comisiones	0.00
520111	Promoción y publicidad	0.00
520112	Combustibles	0.00
520113	Lubricantes	0.00
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
520115	Transporte	0.00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00
520117	Gastos de viaje	0.00
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0.00
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00
52022	**Impuestos, Contribuciones y Otros**	
5202210	Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00
520121	**Depreciaciones:**	
52012101	Propiedades, planta y equipo	0.00
	Propiedades de inversión	0.00
520122	**Amortizaciones:**	
52012201	Intangibles	0.00
52012202	Otros activos	0.00
520123	**Gasto deterioro:**	
52012301	Propiedades, planta y equipo	0.00
52012306	Otros activos	0.00
520124	**Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:**	
52012401	Mano de obra	0.00
52012402	Materiales	0.00
52012403	Costos de producción	0.00
520125	**Gasto por reestructuración**	0.00
520126	**Valor neto de realización de inventarios**	0.00
520128	**Otros gastos**	0.00
	Subtotal Gastos de Venta	**0.00**

Dra. Cumanda Toro
CONTADORA GENERAL

34. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,576.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0.00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0.00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0.00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	150.00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	0.00
520209	Arrendamiento operativo	0.00
520210	Comisiones	0.00
520212	Combustibles	0.00
520213	Lubricantes	0.00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,005.81
520215	Transporte	0.00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00
520217	Gastos de viaje	0.00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0.00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	164.73
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	0.00
520221	**Depreciaciones:**	
52022101	Propiedades, planta y equipo	0.00
52022102	Propiedades de inversión	0.00
520222	**Amortizaciones:**	
52022201	Intangibles	0.00
52022202	Otros activos	0.00
520223	**Gasto deterioro:**	
52022301	Propiedades, planta y equipo	0.00
52022302	Inventarios	0.00
52022303	Instrumentos Financieros	0.00
52022304	Intangibles	0.00
52022305	Cuentas por Cobrar	0.00
52022306	Otros activos	0.00
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	0.00
520225	Pérdida en venta de activos	0.00
520226	Valor neto de realización de inventarios	0.00
520227	Otros gastos	1,742.91
520228	Gastos no deducibles	7,406.72
	Subtotal Gastos de Administración	**16,046.17**
	Total Gastos de Venta y Administrativos	**16,046.17**
520301	Intereses	0.00
520302	Comisiones	36.01
520305	Otros Gastos Financieros	0.00
5203	**Total Gastos Financieros**	**36.01**
520402	Otros Gastos	0.01
5204	**Total Otros Gastos**	**0.01**
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	**40,925.96**

35.

36.

Dra. Cumanda Toro
CONTADORA GENERAL

37. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	dic-19 VALOR US$
60	801	**Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta**	**421.93**
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-63.29
	804	(-)100% Dividendos Exentos	0.00
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	0.00
	806	(+) Gastos no Deducibles Locales	7,406.72
		(+) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el limite del 1%	0.00
		(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI	0.00
		(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años	0.00
		(+) Gasto Valor neto de realización inventarios	0.00
	807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	0.00
	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
	809	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ngresos exentos	0.00
	810	(+)Deducciones adicionales	0.00
	831	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0.00
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0.00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	0.00
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0.00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0.00
62	**835**	**Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->**	**7,765.36**
63	849	Impuesto a la Renta Causado (22%)	1,941.34
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0.00
64		**GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS**	**2,299.98**
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	
	849	Impuesto Causado	1,941.34
		(Menos:)	
	851	Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	66.38
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta (Nota N°11)	402.21
	865	**NETO IMPUESTO A PAGAR**	**1,472.75**

38. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	**Diferencias temporarias deducibles**
Depreciación en exceso de los activos	0.00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0.00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	**0.00**

Diferencias temporales Imponibles	**Diferencias temporarias deducibles**
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo	0.00
Revaluación propiedad, planta y equipo	0.00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	**0.00**

Dra. Cumandá Toro
CONTADORA GENERAL