

GECHCALO LEAN ENTERPRISE CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN****7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO****dic-14****dic-15***Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica		
	Caja General		
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional	503,89	508,86
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
		-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	503,89	508,86
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	503,89	508,86

8 ACTIVOS FINANCIEROS**dic-14****dic-15***Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como:*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionado		
101020501	De actividades ordinarlas que generan intereses		
101020502	Cuentas por Cobrar socios	500,00	500,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	500,00	500,00

8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**dic-14****dic-15***Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

23	20102	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE</u>	<u>#¡REF!</u>	<u>#¡REF!</u>
	20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE	-	-
24	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	<u>dic-14</u>	<u>dic-15</u>

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales (Como no se genero ventas no hay ingreso se		-
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	-	-
-------	---	---	---

26	20105	<u>PROVISIONES</u>	<u>dic-14</u>	<u>dic-15</u>
----	-------	--------------------	---------------	---------------

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

27	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	<u>dic-14</u>	<u>dic-15</u>
----	-------	--------------------------------------	---------------	---------------

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	0,79
2010701	Iva en ventas		-
2010701	Retencion en la Fuente(Retenciones que realizamos en el moment		-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,79	0,97
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	0,58
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,58	0,75
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,38	3,10

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIENTO

44

301 CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones,

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	-	-
	Canchig Loya Juan Carlos	950,00	950,00
	Canchig Loya Rosario	50,00	50,00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

45

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-14

dic-15

Comprende: los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones		
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

46

RESERVAS

dic-14

dic-15

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	-

48

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados		2,51
	(-) Dividendos		-
	(-) Transferencia a Reserva Legal		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		-
30604	Reserva de capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
	Provisión Cuentas Incobrables		-
	Provisión Jubilación Patronal		-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	2,51

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	2,51	
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,51	-

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS- ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes		
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción		-
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados	3,89	4,97
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,89	4,97

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS		

	TOTAL OTROS GASTOS	-	-
--	---------------------------	---	---

58

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

dic-13

dic-14

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a	3,89	4,97
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(0,58)	(0,75)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	3,31	4,22
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(0,79)	(0,97)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,51	3,25
65		(-)GASTO POR IMPUESTO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE	2,51	3,25

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

dic-14

dic-14

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Impuesto Causado	0,79	0,97
	(-) Crédito Tributario: Retenciones de Impues	-	-
	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado	-	-
	(-) Diferencias temporarias deducibles		
	(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101		
	Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)	0,79	0,97