

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\$
	<i>Caja Chica</i>		
	<i>Caja General</i>		
	<i>Subtotal Caja</i>	-	-
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Internacional</i>	503,89	508,86
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	<i>UBS</i>	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	<i>Depósitos a Plazo Fijo</i>	-	-
	<i>Subtotal Bancos e Inversiones</i>	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	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>		
101020501	<i>De actividades ordinarias que generan intereses</i>		
101020502	<i>Cuentas por Cobrar socios</i>	500,00	500,00
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>		-
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>		
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>		
	<i>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</i>	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	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>		
10102	<i>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</i>	-	-

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

23 20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE #REF! #REF!

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE	-	-
24	20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15

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

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

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

26 20105 PROVISIONES **dic-14** **dic-15**

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

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

27 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES **dic-14** **dic-15**

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	<i>Con la Administración Tributaria</i>	-	0,79
2010701	<i>Iva en ventas</i>		-
2010701	<i>Retencion en la Fuente(Retenciones que realizamos en el momento</i>		-
2010702	<i>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</i>	0,79	0,97
2010703	<i>Obligaciones con el IESS</i>	-	-
2010704	<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>		0,58
2010705	<i>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</i>	0,58	0,75
2010706	<i>Dividendos por pagar</i>		
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	<i>Capital Suscrito o asignado</i> <i>Canchig Loya Juan Carlos</i> <i>Canchig Loya Rosario</i>	950,00 50,00	950,00 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\$
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>		
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	<i>Reserva Legal</i>		
30402	<i>Reserva Facultativa y Estatutaria</i>		
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	<i>Ganancias acumulados</i> (-) Dividendos		2,51
	(-) Transferencia a Reserva Legal		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	<i>Resultados acumulados por adopción NIIF</i>		-
30604	<i>Reserva de capital</i>		-
30605	<i>Reserva por Donaciones</i>		-
30606	<i>Reserva por Valuación</i>		-
30607	<i>Superávit por revaluación de Inversiones</i> <i>Provisión Cuentas Incobrables</i> <i>Provisión Jubilación Patronal</i>		-
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	<i>Ganancia neta del Periodo</i>	2,51	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
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	<i>Ventas de Bienes</i>		
4102	<i>Prestación de Servicios</i>	-	-
4103	<i>Contratos de Construcción</i>		
4104	<i>Subvenciones del Gobierno</i>		
4105	<i>Regalías</i>		
410601	<i>Intereses Generados por Ventas a Crédito</i>		
410602	<i>Otros Intereses Generados</i>	3,89	4,97
4107	<i>Dividendos</i>		
4108	<i>Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos</i>		
4109	<i>Otros Ingresos de Actividades ordinarias</i>		
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	<i>Dividendos</i>		
4302	<i>Intereses Financieros</i>		
4303	<i>Ganancias en Inversiones</i>		
4304	<i>Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable</i>		
4305	<i>Otras Rentas</i>		
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	<i>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a</i>	3,89	4,97
61	803	<i>(-) 15% Participación a Trabajadores</i>	(0,58)	(0,75)
	804	<i>(-)100% Dividendos Exentos</i>		
	805	<i>(-)100% Otras Rentas Exentas</i>		
	806	<i>(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI</i>		
	807	<i>(+) Gastos no Deducibles Locales</i>		
	808	<i>(+) Gastos no Deducibles del Exterior</i>		
	809	<i>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</i>		
	810	<i>(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos</i>		
	811	<i>(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores</i>		
	812	<i>(+)Deducciones por leyes Especiales</i>		
	813	<i>(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI</i>		
	814	<i>(-) Ajuste por Precio de Transferencia</i>		
	815	<i>(-) Deducción por incremento neto de empleados</i>		
	816	<i>(-) Deducción por Discapacitados</i>		
62	819	<i>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----></i>	3,31	4,22
63	839	<i>Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)</i>	(0,79)	(0,97)
		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,51	3,25
65		<i>(-)GASTO POR IMPUESTO</i>	-	-
66		<i>(+)INGRESO POR IMPUESTO</i>	-	-
67		<i>(-) GANANCIA(PERDIDA) DE</i>	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\$
	<i>Impuesto Causado</i>	0,79	0,97
	<i>(-) Crédito Tributario: Retenciones de Impues</i>	-	-
	<i>(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado</i>	-	-
	<i>(-) Diferencias temporarias deducibles</i>		
	<i>(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101</i>		
	<i>Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)</i>	0,79	0,97