

GEHCALO LEAN ENTERPRISE**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-15****dic-16**

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica		24,42
	Caja General		
	Subtotal Caja	-	24,42
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional	-	932,87
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
		503,89	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	503,89	932,87
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	503,89	957,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS**dic-15****dic-16**

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 Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que no generan intereses		
101020502	Cuentas por Cobrar socios		-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas	-	5.661,20
1010211	Novainstalación	1680	
1010213	Arguello Mora	840	
1010217	Solidos Lodos	980	
1010218	Tito Vanesa	11,2	
1010219	Habitus Investigacion S.A.	1352	
1010222	Carrera Hiler Erique	570	
1010223	Flores Navarrete Pablo	228	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas(Barreno)		8,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	5.669,20

8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**dic-15****dic-16**

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	-	-

9 INVENTARIOS

dic-11 dic-12

Los inventarios son activos: poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, los

Costo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5E+05	1010301	Inventario de Materia Prima		
5E+05	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		
5E+05	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.		
5E+05	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros		
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros Inventarios		
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas

dic-15 dic-16

La provisión se calcula para cubrir eventuales perdidas al relacionar el costo con el valor neto de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0,00	0,00
	TOTAL PROVISION POR VNR	0,00	0,00

10 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-15 dic-16

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipado, y

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
1010405	Anticipo Empleados		93,17
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	93,17

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15 dic-16

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		7,39

1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)		460,00
1010504	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		6,14
1010507	Retención del Iva		(105,00)
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	368,53

12 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-15 dic-16

Se contabiliza los contratos, específicamente negociados, para la fabricación de un activo o

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

13 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-15 dic-16

Se contabiliza otros conceptos de activos corrientes no clasificados en las categorías anteriores:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15 dic-16

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos		0,00	
1020102	Edificios		0,00	
1020103	Construcción en Curso		0,00	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres		-	
1020106	Máquinas y Equipos		-	
1020108	Equipo de Computación		-	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-	
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (I)	-	-	-

16 **PROPIEDAD DE INVERSION**dic-15 dic-16

En esta cuenta se registran las propiedades que se tiene para obtener rentas, plusvalía o ambas, en

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020201	Terrenos	-	
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión		
102024	(-)Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

17 **10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS**dic-15 dic-16

Se contabilizan los animales vivos y las plantas en crecimiento, imputándose a este activo todos los

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020301	Animales vivos en crecimiento		
1020302	Animales vivos en producción	-	-
1020303	Plantas en Crecimiento		-
1020304	Plantas en Producción		
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos		
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		
10203	TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-

18 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES**dic-15 dic-16

Se contabilizaran el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles		
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulados dic-15 dic-16

Solo se amortizaran aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El importe

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0,00	0,00

19 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**dic-15 dic-16

Se contabilizan los valores de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros,

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Diferencias temporarias deducibles:		0,00
1020502	Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho	-	0,00
1020503	Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores(Casillero 869 Formulario 101)		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

20 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

21 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-15

dic-16

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores

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

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

22 20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		-	
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON C	-	-

23 20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$

	20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
24	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-15	dic-16

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales		277,60
2010303	Marcia German		4.113,40
2010304	Agro & Rent		509,00
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	4.900,00

25	20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-15	dic-16
-----------	--------------	--	---------------	---------------

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios. Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha		-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha Tarjeta crédito visa	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS		0,00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0,00	-

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

26	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-15	dic-16
-----------	--------------	---------------------------	---------------	---------------

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	56,61
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	56,61

27	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-15	dic-16
-----------	--------------	---	---------------	---------------

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	403,79
2010701	Impuestos por Pagar		403,79
2010701	Retencion en la Fuente(Retenciones que realizamos en el momento de con		-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3,10	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	225,86
2010704	Sueldos Por Pagar	-	734,71
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,10	1.364,36

28 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15 dic-16

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Prestamos Quilografarios)		269,57
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	269,57

29 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS dic-15 dic-16

Incluye otras Obligaciones Financieras como comisiones u otros servicios que constituyen

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

30 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-15 dic-16

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

31 20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

Esta cuenta comprende todos los pasivos asociados directamente con los activos no corrientes

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20111		-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACT	-	-

32 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A dic-15 dic-16

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los

Código	DETALLE	VALOR US\$	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	-	-

33 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

En esta se contabiliza las partidas no registradas en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE---ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

34 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-15 dic-16

Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
			-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

35 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15 dic-16

Se registra la porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

36 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15 dic-16

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones

Locales

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	0,00	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00	0,00

36 20203 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS dic-15 dic-16

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

37 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15 dic-16

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con empresas relacionadas que no
LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
		-	-
		-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS	-	-

38 20206 ANTICIPO DE CLIENTES dic-15 dic-16

Se contabilizara la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte de los

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0,00	0,00

39 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no c dic-15 dic-16

Incluye la porción no corriente de los provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal		0,00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	0,00

40 20208 OTRAS PROVISIONES dic-15 dic-16

Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
20208203	Dècimo Tercer Sueldo		437,20
20208204	Dècimo Cuarto Sueldo		454,95
20208205	Vacaciones		262,91
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	1.155,06

41 20209 PASIVO DIFERIDO dic-15 dic-16

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos		0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

42 **20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES**dic-15dic-16

Se registran las partidas no incluidas en las notas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	0,00	0,00
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIENTO
--

44 **301 CAPITAL SOCIAL**dic-15dic-16

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito	1.000,00	1.000,00
	Juan Carlos Canchig Loya	950,00	950,00
	Rosario Canchig Loya	50,00	50,00
30102	(-) Capital Suscrito No Pagado	(500,00)	(500,00)
	Juan Carlos Canchig Loya	(450,00)	(450,00)
	Rosario Canchig Loya	(50,00)	(50,00)
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

45 **302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**dic-15dic-16

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

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

46 **RESERVAS**dic-15dic-16

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

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

47 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**dic-15dic-16

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva por

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-

30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

48 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-15 dic-16

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	6,90	6,90
	(-) Dividendos		-
	(-) Transferencia a Reserva Legal		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	Resultados acumulados por adopción NIF		-
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	6,90	6,90

49 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	(1.164,31)
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	(1.164,31)

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-15 dic-16

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	-	12.231,49
4103	Contratos de Construcción		-
4104	Subvenciones del Gobierno		-
4105	Regalías		-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		-
410602	Otros Intereses Generados	-	4,12
4107	Dividendos		-

4108	<i>Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos</i>		
4109	<i>Otros Ingresos de Actividades ordinarias</i>		
4110	<i>(-) Descuento en ventas</i>		
4111	<i>(-)Devolución en Ventas</i>		
4112	<i>(-)Bonificación en Producto</i>		
4113	<i>(-)Otras Rebaja Comerciales</i>		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	12.235,61

51 43 **OTROS INGRESOS**

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	-	-

52 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-15

dic-16

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	<i>(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía</i>		
	510102	<i>(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.</i>		
	510103	<i>(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía</i>		
1E+06	510104	<i>(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía</i>	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	<i>(+) Inventario inicial de materias primas</i>		
	510106	<i>(+) Compras netas locales de materia prima</i>		
	510107	<i>(+) Importaciones de materia prima</i>		
1E+06	510108	<i>(-) Inventario final de materia prima</i>	-	-
	510109	<i>(+) Inventario inicial de productos en proceso</i>		
1E+06	510110	<i>(-) Inventario final de productos en proceso</i>		
	510111	<i>(+) Inventario inicial productos terminados</i>		
1E+06	510112	<i>(-) Inventario final de productos terminados</i>		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	<i>Sueldos y Beneficios sociales</i>		
	510202	<i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	<i>Sueldos y beneficios sociales</i>		
	510302	<i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	<i>Depreciación de activos biológicos</i>		
	510403	<i>Deterioro de propiedad planta y equipo</i>		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		

510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones		
510407	Suministros materiales y repuestos		
510408	Otros Costos de producción(Pago Juan Francisco)		435,00
51	AL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	435,00

53 5201 **GASTOS DE VENTA**

dic-15

dic-16

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos

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

54 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-15

dic-16

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		6.550,80
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		803,86
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		1.334,69
520204	Tiempo Parcial, Horas Extras		213,78
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		995,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		77,20
520209	Arrendamiento operativo		460,00
520210	Alimentación		163,00
520212	Combustibles		450,91
520213	Materialesde Oficina		197,21
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		526,27
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		262,87
520217	Gastos de viaje		35,09
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		52,60
520219	Capacitación		210,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros(Parqueadero y Fotos)		11,41
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		-
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		-
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		56,61
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		114,50
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración	-	12.515,80
Total Gastos de Venta y Administrativos		-	12.515,80

56 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
520301	Intereses		-
520302	Comisiones		2,61
520303	Envío de Documentos		3,97
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		77,43
5203	Total Gastos Financieros	-	84,01

55 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos(Alquiler de Vehiculos)	-	360,00
520403	IVA al Gasto		4,93
520404	Retenciones asumidas por la empresa		0,18
	TOTAL OTROS GASTOS	-	365,11

58 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casiller o Su.	Casillero SRI	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	-	(1.164,31)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	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----->	-	(1.164,31)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES	-	(1.164,31)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO	-	-

67	(=) GANANCIA(PERDIDA) DE	-	(1.164,31)
----	--------------------------	---	------------

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Impuesto Causado	3,10	-
	<i>(-) Crédito Tributario: Retenciones de Impuesto que le han e</i>	-	(460,00)
	<i>(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corrie</i>	-	(6,14)
	<i>(-) Diferencias temporarias deducibles</i>		
	<i>(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101</i>		
	Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)	3,10	(466,14)

