

GECHCALO LEAN ENTERPRISE**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERA****7 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO***Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones*

Código	DETALLE
	<i>Caja Chica</i> <i>Caja General</i>
	Subtotal Caja
	BANCOS LOCALES <i>Banco Internacional</i> BANCOS DEL EXTERIOR <i>UBS</i> INVERSIONES A CORTO PLAZO <i>Depósitos a Plazo Fijo</i>
	Subtotal Bancos e Inversiones
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

8 ACTIVOS FINANCIEROS*Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales c*

Código	DETALLE
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados
101020501	De actividades ordinarias que no generan intereses
101020502	<i>Cuentas por Cobrar socios</i>
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas</i>
1010211	<i>Novainstalación</i>
1010214	<i>Consultingsart</i>
1010218	<i>Tito Vanesa</i>
1010219	<i>Habitus Investigacion S.A.</i>
1010222	<i>Carrera Hiler Enrique</i>
1010223	<i>Flores Navarrete Pablo</i>
1010224	<i>Tecnidentlab Cia.Ltda</i>
1010225	<i>Grupo AOD</i>
1010225	<i>Safety Systems</i>
1010229	<i>Jara Oswaldo</i>
1010230	<i>Ceipis</i>
1010231	<i>Industria Ferromedica Cia. Ltda.</i>
1010232	<i>Iza Caiza Gladys Maria</i>
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas(Barreno)</i>
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>

	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
--	----------------------------------

8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se

Código	DETALLE
1010209	Provisión Cuentas Incobrables
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

9 INVENTARIOS

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

Costo	Código	DETALLE
510108	1010301	Inventario de Materia Prima
510110	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-
510112	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.
510104	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

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

Código	DETALLE
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas
	TOTAL PROVISION POR VNR

10 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

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

Código	DETALLE
1010401	Seguros pagados por anticipado
1010402	Arriendo pagado por anticipado
1010403	Anticipo a Proveedores
1010404	Otros anticipos entregados
1010405	Anticipo Empleados
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retencio.

Código	DETALLE
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)
1010504	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario
1010507	Retención del Iva
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

12 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

Código	DETALLE
10107	Construcciones en Proceso
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO

13 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

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

Código	DETALLE
10108	Otros Activos Corrientes
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVI

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

Código	DETALLE
1020101	Terrenos
1020102	Edificios
1020103	Construcción en Curso
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 (neto)
--------------	----------------------------------------------

16 **PROPIEDAD DE INVERSION**

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

Código	DETALLE
1020201	Terrenos
1020202	Edificios
1020203	(-)Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión
1020204	(-)Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión
10202	Total Propiedad de Inversión

17 **10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS**

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

Código	DETALLE
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**

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

Código	DETALLE
1020401	Plusvalía
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves
1020403	Activos de Exploración y Explotación
1020406	Otros Activos Intangibles
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulada**

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

Código	DETALLE
---------------	----------------

1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO

19 **10205** **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

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

Código	DETALLE
1020501	Diferencias temporarias deducibles:
1020502	Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho
1020503	Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores(Casillero 869 Formulari
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

20 **10206** **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
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

21 **10207** **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

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

	DETALLE
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 OPERA

PASIVO CORRIENTE

22 **20101** **PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS**

Código	DETALLE
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

23 20102 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS**

Código	DETALLE
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS

24 20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

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

Código	DETALLE
2010301	Proveedores Locales
2010303	Marcia German
2010304	Agro & Rent
2010302	Proveedores del Exterior
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

25 20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

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

Código	DETALLE
	Sobregiros Bancarios. Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS

LOCALES

Código	DETALLE
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha Tarjeta crédito visa
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR

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

26 20105 **PROVISIONES**

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

Código	DETALLE
2010501	Provisiones locales
2010502	Provisiones del exterior

20105	TOTAL PROVISIONES
--------------	--------------------------

27 **20107** **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

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

Código	DETALLE
2010701	Con la Administración Tributaria
2010701	Impuestos por Pagar
2010701	Retencion en la Fuente(Retenciones que realizamos en el momento de comp)
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar
2010703	Obligaciones con el IESS
2010704	Sueldos Por Pagar
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio
2010706	Dividendos por pagar
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

28 **20108** **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

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

Código	DETALLE
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Prestamos Quilografarios)
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

29 **20109** **OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Incluye otras Obligaciones Financieras como comisiones u otros servicios que constituyen ol

Código	DETALLE
20109	Comisiones, pendientes de pago
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS

30 **20110** **ANTICIPO DE CLIENTES**

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

Código	DETALLE
20110	Anticipo de Clientes
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES

31 **20111** **PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES I**

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

Código	DETALLE
20111	
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C

32 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

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

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

33 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

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

Código	DETALLE
20113	Otras cuentas por pagar
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE---ACTIVIDAD DE FINANCI

34 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero

Código	DETALLE
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

35 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

Código	DETALLE
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

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

Código	DETALLE
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

Del exterior

Código	DETALLE
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior

	Banco UBS **
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

36	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
-----------	--------------	---------------------------------------

**Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales*

37	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>
-----------	--------------	-------------------------------------------------------

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

Código	DETALLE
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS

38	20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>
-----------	--------------	------------------------------------

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

Código	DETALLE
	Anticipo de Clientes
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES

39	20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>
-----------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------

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

Código	DETALLE
2020701	Provisión Jubilación Patronal
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

40	20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>
-----------	--------------	---------------------------------

Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, etc.

Código	DETALLE
20208	Otras Provisiones
20208203	Décimo Tercer Sueldo
20208204	Décimo Cuarto Sueldo
20208205	Vacaciones
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES

41	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>
-----------	--------------	-------------------------------

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

Código	DETALLE
2020901	Ingresos Diferidos
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO

42 **20210** **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se registran las partidas no incluidas en las notas anteriores

Código	DETALLE
20210	Otros Pasivos
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIE

44 **301** **CAPITAL SOCIAL**

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

Código	DETALLE
30101	Capital Suscrito Juan Carlos Canchig Loya Rosario Canchig Loya
30102	(-) Capital Suscrito No Pagado Juan Carlos Canchig Loya Rosario Canchig Loya
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

45 **302** **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

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

Código	DETALLE
	Aportes futuras capitalizaciones
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

46 **RESERVAS**

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserv

Código	DETALLE
30401	Reserva Legal
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria
304	TOTAL RESERVAS

47 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

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

Código	DETALLE
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**

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

Código	DETALLE
30601	Ganancias acumulados (-) Dividendos (-) Transferencia a Reserva Legal
30602	(-) Pérdidas Acumuladas
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>
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

49 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

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

Código	DETALLE
	RESULTADOS DEL EJERCICIO
30701	Ganancia neta del Período
30702	(-) Pérdidas Neta del Período
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERA

50 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

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

Código	DETALLE
4101	Ventas de Bienes
4102	Prestación de Servicios

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>
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	<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

51 **43** **OTROS INGRESOS**

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

Código	DETALLE
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**

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

Activo	Código	DETALLE
	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>
1010306	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>
1010301	510108	<i>(-) Inventario final de materia prima</i>
	510109	<i>(+) Inventario inicial de productos en proceso</i>
1010302	510110	<i>(-) Inventario final de productos en proceso</i>
	510111	<i>(+) Inventario inicial productos terminados</i>
1010305	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	Gastos planes de beneficios a empleados
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
510401	Depreciación propiedades planta y equipo
510402	Depreciación de activos biológicos
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo
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)
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

53

5201 GASTOS DE VENTA

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

Código	DETALLE
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**

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones
520204	Tiempo Parcial, Horas Extras
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
520208	Mantenimiento y reparaciones
520209	Arrendamiento operativo
520210	Alimentación
520212	Combustibles
520213	Materialesde Oficina
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
520215	Transporte
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
520217	Gastos de viaje
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
520219	Capacitación
520220	Impuestos, Contribuciones y otros(Parqueadero y Fotos)
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)
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
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
	Total Gastos de Venta y Administrativos

56 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
520301	Intereses
520302	Comisiones
520303	Envío de Documentos
520304	Diferencia de Cambio
520305	Otros Gastos Financieros
5203	Total Gastos Financieros

55 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
520401	Gastos no Deducibles
520402	Otros Gastos(Alquiler de Vehiculos)
520403	IVA al Gasto
520404	Retenciones asumidas por la empresa
	TOTAL OTROS GASTOS

58 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la
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----->
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO

65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
67	(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE
	<p>Impuesto Causado</p> <p>(-) Crédito Tributario: Retenciones de Impuesto que le han efectuado en el a</p> <p>(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente</p> <p>(-) Diferencias temporarias deducibles</p> <p>(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101</p>
	Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)

CIÓN

	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<i>regulares y no esta restringido su uso, sujetos a</i>		
	VALOR US\$	VALOR US\$
	24,42	32,17
		60,00
	24,42	92,17
	932,87	2,12
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	932,87	2,12
	957,29	94,29

	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<i>omo: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por</i>		
	VALOR US\$	VALOR US\$
		-
	5.661,20	10.643,54
2.639,40		
106,40		
11,20		
1.326,00		
406,00		
2.006,00		
412,50		
1.199,00		
6,00		
193,60		
308,84		
1.087,00		
941,60		
	8,00	8,00

	5.669,20	10.651,54

dic-16 dic-17

se reduce mediante la provisión, para efectos de la

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	(163,24)
	-	(163,24)

dic-11 dic-12

los inventarios son medidos al costo o al valor neto

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-

dic-16 dic-17

to de realización y/o, también esta provisión se

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00
	0,00	0,00

dic-16 dic-17

to, y que no haya sido devengado al cierre del

	VALOR US\$	VALOR US\$
	93,17	
	93,17	0,00

dic-16 dic-17

nes de impuesto a la renta que le han sido

	VALOR US\$	VALOR US\$
	7,39	
	460,00	1.770,19
	6,14	6,14
	(105,00)	
	368,53	1.776,33

dic-16 dic-17

conjunto de activos:

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

dic-16 dic-17

ores:

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

ERISION

dic-16 dic-17

eficios futuros, se estima utilizarlos mas de un

VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
-	-	-

	-	
-	-	-

-	-	-
---	---	---

dic-16 **dic-17**

...as, en lugar de: a) su uso en la producción o

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	
	-	-
-	-	-

dic-16 **dic-17**

...dos los costos hasta el punto de cosecha o

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
		-
-	-	-

dic-16 **dic-17**

...encia física tales como: el conocimiento científico o

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00

dic-16 **dic-17**

...mporte amortizable de un activo intangible con

	VALOR US\$	VALOR US\$

	0,00	0,00

dic-16 dic-17

s, relacionados con: a) las diferencias temporarias

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
	-	0,00
o 101)		
	-	0,00

dic-16 dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00

dic-16 dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

CIÓN

dic-16 dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	
	-	-

	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	dic-16	dic-17

favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

	VALOR US\$	VALOR US\$
	277,60	
	4.113,40	3.919,34
	509,00	596,60
	4.900,00	4.515,94

	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
--	---------------	---------------

plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12

	VALOR US\$	VALOR US\$
		-
	-	-

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
	0,00	-

	-	-
--	---	---

	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
--	---------------	---------------

resultados de sucesos pasados ante la posibilidad

	VALOR US\$	VALOR US\$
	56,61	

	56,61	0,00
--	--------------	-------------

dic-16 dic-17

de deben ser asumidos por la empresa, en

	VALOR US\$	VALOR US\$
	403,79	851,02
	403,79	851,02
rar)	-	-
	-	955,59
	225,86	414,37
	734,71	
	-	766,51
	1.364,36	2.987,49

dic-16 dic-17

de operaciones comerciales. Las obligaciones con

	VALOR US\$	VALOR US\$
	269,57	171,64
	269,57	171,64

dic-16 dic-17

obligaciones actuales de la Compañía por efecto de

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-16 dic-17

des se debe medir el costo del dinero en el tiempo

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	238,00
	-	238,00

DISPONIBLES PARA LA VENTA Y O-

tes clasificados como mantenidos para la venta

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-16 **dic-17**

do los beneficios post-empleo, o aquellos por

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
		0,00
	-	-

dic-16 **dic-17**

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

AMIENTO

dic-16 **dic-17**

	VALOR US\$	VALOR US\$
		-
	-	-

dic-16 **dic-17**

operaciones comerciales de la empresa a favor de

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-16 **dic-17**

financieras, llevadas al costo amortizado utilizando

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

	VALOR US\$	VALOR US\$

	0,00	0,00
	0,00	0,00

	-	-
--	---	---

dic-16 dic-17

o provienen de operaciones comerciales. Las

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

dic-16 dic-17

de los clientes, en las cuales se debe medir el costo

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	0,00
	0,00	0,00

dic-16 dic-17

s beneficios post-empleo, o aquellos generados

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
		0,00
	-	0,00

dic-16 dic-17

resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	437,20	454,07
	454,95	393,00
	262,91	368,20
	1.155,06	1.215,27

dic-16 dic-17

cho de compensación tributaria

	VALOR US\$	VALOR US\$
		0,00
	-	-

dic-16

dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
	0,00	
	-	-

INTO

dic-16

dic-17

aciones, según la escritura pública del.....

	VALOR US\$	VALOR US\$
	1.000,00	1.000,00
	950,00	950,00
	50,00	50,00
	(500,00)	-
	(450,00)	
	(50,00)	
	1.000,00	1.000,00

dic-16

dic-17

in acuerdo formal de capitalización a corto plazo,

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-

dic-16

dic-17

ra el 5% de las utilidades liquidas anuales que

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	169,40
	-	-
	-	169,40

dic-16 dic-17

erva por revaluación de propiedad, planta y equipo

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

dic-16 dic-17

re las cuales los socios no han dado un destino

	VALOR US\$	VALOR US\$
	6,90	6,90
		-
		-
		(1.164,31)
		-
		-
		-
	6,90	(1.157,41)

és de las provisiones para participación a

	VALOR US\$	VALOR US\$
	(1.164,31)	3.387,99
	-	-
	(1.164,31)	3.387,99

CIÓN

dic-16 dic-17

cial:

	VALOR US\$	VALOR US\$
	12.231,49	33.187,87

		-
	4,12	
	12.235,61	33.187,87

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-

dic-16

dic-17

quisición y transformación en el caso de empresas

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	-
	-	-
		-

		-
	-	271,15

dic-16

dic-17

gastos del periodo de acuerdo a su función

	VALOR US\$	VALOR US\$
	6.550,80	11.414,28
	803,86	1.991,63
	1.334,69	2.210,40
	213,78	386,50
	995,00	1.655,44
		750,11
	77,20	16,97
	460,00	1.100,00
	163,00	176,19
	450,91	216,54
	197,21	233,75
		27,23
	526,27	59,95
	262,87	560,67
	35,09	
	52,60	471,78
	210,00	100,00
	11,41	513,04
		-
		-
	56,61	
	114,50	

	12.515,80	21.884,48
	12.515,80	22.155,63

	<i>dic-11</i>	<i>dic-17</i>
	VALOR US\$	VALOR US\$
		-
	2,61	
	3,97	
	77,43	81,03
	84,01	81,03

	<i>dic-11</i>	<i>dic-17</i>
	VALOR US\$	VALOR US\$
		211,89
	360,00	1.230,00
	4,93	15,88
	0,18	43,35
	365,11	1.501,12

	<i>dic-11</i>	<i>dic-17</i>
	VALOR US\$	VALOR US\$
Renta	(1.164,31)	5.110,09
	-	(766,51)
		-
	(1.164,31)	4.343,58
	-	(955,59)
	(1.164,31)	3.387,99

	-	-
	-	-
	(1.164,31)	3.387,99

dic-16

dic-17

	VALOR US\$	VALOR US\$
	-	955,59
<i>ño corriente</i>	(460,00)	(1.770,19)
	(6,14)	(6,14)
	(466,14)	(820,74)

