

**FRIO RICO DISEÑO DE SISTEMA, INSTALACION, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CIA LTDA**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

**7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-17**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
	De actividades ordinarias que generan intereses	
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	215,79
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>215,79</b>

**35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	400,00
	Socio B	
	Socio C	
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>400,00</b>

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-17**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30701	Ganancia neta del Periodo	
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(184,21)
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(184,21)</b>

**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-17**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
4101	Ventas	
4102	Prestación de Servicios	843,93
4103	Contratos de Construcción	
4104	Subvenciones del Gobierno	
4105	Regalias	
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	
410602	Otros Intereses Generados	
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	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>843,93</b>

**44 5201 GASTOS DE VENTA dic-17**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	
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	Comisiones	
520111	Promoción y publicidad	
520112	Combustibles	
520113	Lubricantes	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	

**FRIO RICO DISEÑO DE SISTEMA, INSTALACION, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CIA LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

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	<b>Depreciaciones:</b>	
52012101	Propiedades, planta y equipo	
	Propiedades de inversión	
520122	<b>Amortizaciones:</b>	
52012201	Intangibles	
52012202	Otros activos	
520123	<b>Gasto deterioro:</b>	
52012301	Propiedades, planta y equipo	
52012306	Otros activos	
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	
52012401	Mano de obra	
52012402	Materiales	
52012403	Costos de producción	
520125	Gasto por reestructuración	
520126	Valor neto de realización de inventarios	
520128	Otros gastos	1,028,14
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>1,028,14</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>1,028,14</b>

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-17

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>(184,21)</b>
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	
		<b>(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización</b>	
	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	
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
		<b>(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R</b>	
	818	<b>único</b>	
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) ----&gt;</b>	<b>(184,21)</b>
63	839	<b>Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)</b>	<b>-</b>
		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES</b>	
		<b>CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO</b>	
64		<b>DIFERIDO</b>	<b>(184,21)</b>