

PROCESSTALENT S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	-	-
	Huacana	800,00	800,00
	Prociubanco	-	29.591,85
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	30.391,85
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	30.391,85

10102 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	157.688,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	157.688,00

10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	19.322,76
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	0,00
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	<u>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	-	19.322,76

20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-17	dic-18
<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>VALOR USD</u>	<u>VALOR USD</u>
2010301	Proveedores Locales	-	166.970,78
2010302	Proveedores del Exterior	-	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	166.970,78

20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	21.144,52
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	4.067,21
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	(0,00)
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	25.211,73

301	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>	dic-17	dic-18
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Castellanos Jorge	-	799,00
	Vargas Karina	-	1,00
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	800,00

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	14.420,12
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	14.420,12

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	187.110,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	187.110,00

44	5201	GASTOS DE VENTA	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad		-	31.201,69
520116	Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores)		-	25.226,23
520117	Gastos de viaje		-	834,11
520128	Otros gastos		-	-
	Subtotal Gastos de Venta		-	57.262,03

45	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		-	63.951,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	1.427,49
520208	Mantenimiento y reparaciones		-	45.952,00
520228	Otros gastos		-	111.330,49
	Subtotal Gastos de Administración		-	168.592,52
	Total Gastos de Venta y Administrativos		-	-

46	5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		-	30,15
520305	Otros Gastos Financieros		-	30,15
5203	Total Gastos Financieros		-	-

48	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		dic-17	dic-18
Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta	-	18.487,33
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	0,00
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravada)	-	18.487,33
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	(4.067,21)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	14.420,12
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	14.420,12

50

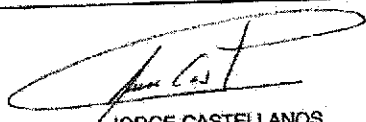
dic-17

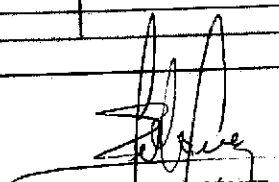
dic-18

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	4.067,21
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año o	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	-	4.067,21
856	Saldo a Favor		


JORGE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1709035263


ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC. 1101495867001