

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	-	-
	Huancana	800.00	-
	Produbanco	20,691.85	0.00
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	30,391.85	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,391.85	-

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010208	Otros Cuentas por Cobrar no Relacionadas	157,688.00	93,555.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	157,688.00	93,555.00

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	19,372.78	19,334.78
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	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19,372.78	19,334.78

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	186,970.78	96,818.39
2010302	Proveedores del Exterior	-	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	186,970.78	96,818.39

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Obligaciones Bancos Locales	-	-
2010401	Produbanco	-	139.25
2010401	TOTAL SOBRE GIROS BANCARIOS	-	139.25

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
	Banco Pichincha (1)	-	-
	Banco del Pacifico (2)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses: 12.00%, plazo 180 días

(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses: 10.50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1,139.25
-------	--	---	----------

19 20105 PROVISIONES dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

PROCESSTALENT S.A
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010701	Con la Administración Tributaria	21,144.52	22.00
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	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	25,211.73	22.00

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-18 dic-19

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Castellanos Jorge	799.00	799.00
	Vargas Karina	1.00	1.00
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Generancia acumulada	-	14,420.12
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	14,420.12

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-18 dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Generancia neta del Periodo	14,420.12	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(110.00)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,420.12	(110.00)

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	187,110.00	0.00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	187,110.00	-

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	31,201.69	-
520116	Gastos de gestión (agencias y anunciantes, trabajadores)	25,226.23	-
520117	Gastos de viaje	834.11	0.00
520128	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Venta	57,262.03	-

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,951.00	100.00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	1,427.49	-
520228	Otros gastos	45,952.00	-
	Subtotal Gastos de Administración	111,330.49	100.00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	168,592.52	100.00

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	30.15	10.00
5203	Total Gastos Financieros	30.15	10.00

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-18 dic-19

PROCESSTALENT S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

Casillero o Super	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
80	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadoras e Impuesto a la Renta	18,487.33	(110.00)
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	(110.00)
63	830	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(4,067.21)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	14,420.12	(110.00)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTIN	14,420.12	(110.00)

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic 18

dic 19

Se refiere al siguiente detalle

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
838	Impuesto a la Renta Causado (22%)	4,067.21	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta pagado en el año	-	-
848	(-) 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	-	-

JÓRGE CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1709035263

ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC 1101495067001