

Serviconst & Infinity
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS CORRIENTES—ACTIVIDAD DE OPERACIÓN**1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-19 VALOR USS
	Caja Chica	-
	Caja General	-
	Fondos Rotativos	-
	Subtotal Caja	-
1.01.01.03	BANCOS LOCALES	
	Banco INTERNACIONAL	6,761.47 *
	Subtotal Bancos e Inversiones	6,761.47
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,761.47

2 ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-19 VALOR USS
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
1.01.02.05.01	CLIENTES	23,093.16
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	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	23,093.16

3 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-19 VALOR USS
1.01.04.03	Anticipo a Proveedores	500.00 *
1010404	Otros anticipos entregados	0.00 *
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	500.00

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-19 VALOR USS
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2,359.09 *
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,359.09

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**5 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-19 VALOR USS
2010301	Proveedores Locales	6,054.52 *
2010302	Proveedores del Exterior	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6,054.52

6 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-19 VALOR USS
2010701	Con la Administración Tributaria	1,477.68 *
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	3,590.88 *
2010703	Obligaciones con el IESS	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,068.56

7 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	3,778.02
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	3,778.02

CUENTAS DEL PATRIMONIO—FINANCIAMIENTO**8 301 CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	800.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN**9 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	
4102	Prestación de Servicios	60,377.17
4103	Contratos de Construcción	
4104	Subvenciones del Gobierno	
4105	Regalías	
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	0.01
4110	(-) Descuento en ventas	-
4111	(-) Devolución en Venta	
4112	(-) Bonificación en Producto	
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	60,377.18

10 OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US\$
4301	Dividendos	
4302	Intereses Financieros	
4303	Ganancias en Inversiones	
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	
4305	Otras Rentas	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-

11 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Activo	Código	DETALLE	dic-19 VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	
	510107	(+) Importaciones de materia prima	
	510108	(-) Inventario final de materia prima	
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	

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	<i>Depreciación propiedades planta y equipo</i>	
510402	<i>Depreciación de activos biológicos</i>	
510403	<i>Deterioro de propiedad planta y equipo</i>	
510404	<i>Efecto valor neto de realización de inventarios</i>	-
510405	<i>Gastos por garantía en venta de productos o servicios</i>	
510406	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	34,461.90
510407	<i>Suministros materiales y repuestos</i>	1,920.45
510408	<i>Otros Costos de producción</i>	
51		TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
		36,382.35

12 GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$
520101	<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</i>	
520102	<i>Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)</i>	
520103	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>	
520104	<i>Gasto planes de beneficios a empleados</i>	
520105	<i>Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</i>	
520106	<i>Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</i>	
520107	<i>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</i>	
520108	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	800.00
520109	<i>Arrendamiento operativo</i>	
520110	<i>Comisiones</i>	
520111	<i>Promoción y publicidad</i>	
520112	<i>Combustibles</i>	
520113	<i>Lubricantes</i>	
	<i>Propiedades de inversión</i>	
520122	<i>Amortizaciones:</i>	
52012201	<i>Intangibles</i>	
52012202	<i>Otros activos</i>	
520123	<i>Gasto deterioro:</i>	
52012301	<i>Propiedades, planta y equipo</i>	
52012306	<i>Otros activos</i>	
520124	<i>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</i>	
52012401	<i>Mano de obra</i>	
52012402	<i>Materiales</i>	
52012403	<i>Costos de producción</i>	
520125	<i>Gasto por reestructuración</i>	
520126	<i>Valor neto de realización de inventarios</i>	
520128	<i>Otros gastos</i>	-
	Subtotal Gastos de Venta	800.00

13 GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$
520201	<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</i>	-
520202	<i>Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)</i>	-
520203	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>	-
520204	<i>Gasto planes de beneficios a empleados</i>	-
520205	<i>Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</i>	-
520206	<i>Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</i>	
520207	<i>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</i>	
520208	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	-
520209	<i>Arrendamiento operativo</i>	-
520210	<i>Comisiones</i>	-

520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte	768.00	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	111.19*	
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	205.95	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
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	257.60	
		Subtotal Gastos de Administración	1,342.74
		Total Gastos de Venta y Administrativos	2,142.74

14 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$
520301	Intereses	
520302	Comisiones	41.04
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	
520304	Diferencia de Cambio	
520305	Otros Gastos Financieros	
5203		41.04
	Total Gastos Financieros	41.04

15 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	
520402	Otros Gastos	-
TOTAL OTROS GASTOS		-

16 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

dic-19

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR U\$S
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	21,811.05
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	
	805	(-)100% Otros Rentas Exentos	
	806	(-)100% Otros Rentas Exentos Derivados 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—>	21,811.05
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%)(23%)	4,798.43
64		GANANCIA(péRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	17,012.62
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
67		(-) GANANCIA(péRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	17,012.62



Arq. Stef Arias
Gerente General



Ing. CPA Erika Suntaxi
Contadora