

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 US\$
	Caja Chica	-
	Caja General	-
	Fondos Rotativos	-
	Subtotal Caja	-
	BANCOS LOCALES	
1.01.01.03	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 US\$
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 US\$
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 US\$
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 US\$
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 US\$
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 Ventas	
4112	(-) Bonificación en Producto	
4111	(-) 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	Sueldos y Beneficios sociales	
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	
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	34,461.90
510407	Suministros materiales y repuestos	1,920.45
510408	Otros Costos de producción	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	36,382.35

12 GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	800.00
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	
520122	Propiedades de inversión	
52012201	Amortizaciones: 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	800.00

13 GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-19 VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-
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	Comisiones	

520210	Comisiones	-
520212	Combustibles	-
520213	Lubricantes	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-
520215	Transporte	768.00
520216	Gastos de gestión (agencias 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)	-
520228	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	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	41.04
520304	Diferencia de Cambio	-
520305	Otros Gastos Financieros	-
5203	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

Cosille ro Sup.	Cosillero SRI	DETALLE	VALOR US\$
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% 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—>	21,811.05
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%)(23%)	- 4,798.43
64		GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	17,012.62
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
67		(-) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	17,012.62


Arq. Stef. Arias
Gerente General

Ing. CPA Erika Suntaxi
Contadora