

ACTIVO CORRIENTE

6		10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica		-	-	
	Caja General		-	-	
	Subtotal Caja		-	-	
	BANCOS LOCALES				
	Banco Del Pacifico Cta. Corriente		88.176,75	2.381,95	
	Subtotal Bancos e Inversiones		88.176,75	2.381,95	
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	88.176,75	2.381,95	

7		10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		-	-	
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		4.822,96	12.188,30	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		4.822,96	12.188,30	

8		10103	INVENTARIOS	dic-17	dic-18
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-	
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-	
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	176,83	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	176,83	

10		10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		851,48	11.915,91	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		3.809,91	1.521,72	
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		-	-	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		-	-	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.661,39	13.437,63	

ACTIVO NO CORRIENTE

12		10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD	
1020108	Equipo de Computación		585,80	585,80	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo		585,80	585,80	
	Total Depreciación Acumulada		-	-	
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	585,80	585,80	

PASIVO CORRIENTE

17		20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales		5.313,57	-	
2010302	Proveedores del Exterior		-	-	
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.313,57	-	

20		20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria		1.340,37	1.114,74	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		3.457,51	2.369,09	
2010703	Obligaciones con el IESS		691,21	-	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		-	-	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		3.435,17	1.900,34	
2010706	Dividendos por pagar		-	-	
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8.924,25	5.384,17	

PATRIMONIO

35

301 CAPITAL SOCIAL

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		
	Socio A	399,00	399,00
	Socio B	1,00	1,00
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

37

RESERVAS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	2.897,57	2.897,57
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	2.897,57	2.897,57

39

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	67.867,28	11.689,28
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	67.867,28	11.689,28

40

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	8.508,42	8.399,49
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.508,42	8.399,49

CUENTA DE INGRESOS

41

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	123.940,10	110.148,76
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	123.940,10	110.148,76

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33.192,00	48.596,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6.798,83	10.128,54
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	4.216,50	5.541,14
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	7.670,33
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	3.008,49
520209	Arrendamiento operativo	1.100,00	1.320,00
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	4.545,09
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	5.521,33
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	1.666,93
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	1.205,64
52022402	Materiales	-	3.176,94
520228	Otros gastos	55.731,66	5.099,41
	Subtotal Gastos de Administración	101.038,99	97.479,84
	Total Gastos de Venta y Administrativos	101.038,99	97.479,84

48

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-17

dic-18

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
-----------------	---------------	---------	-----------	-----------

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta		
			22.901,11	12.668,92
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(3.435,17)	(1.900,34)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	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	(+) Deduciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deduciones Especiales Derivadas del COPCI	(3.750,00)	
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Dedución por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Dedución por Discapacitados	-	-
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	15.715,94	10.768,58
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(3.457,51)	(2.369,09)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		
64			12.258,43	8.399,49
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	12.258,43	8.399,49