

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	59.95	-
	Subtotal Caja	59.95	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente 33577151-04	1.06	1.06
	Bancodel Austro Cta. Corriente 1817000106	-	114,111.41
	Banco del Pacífico Cta. 730528-1	148.98	148.98
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1817031702	57.31	57.31
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1817031880	34.80	34.80
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1817031689	140.44	140.44
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1817031001	11.73	11.73
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	394.34	114,505.75
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	454.29	114,505.75

10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
101020502	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	51,548.92	123,416.95
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	1,213.34	122,354.38
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	52,762.26	245,771.33

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

10103 INVENTARIOS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén producidos por la Compañía	-	-
1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén comprados a terceros	6,544,348.98	7,538,884.92
1010307	Mercaderías en Tránsito	13,502.48	309,916.93
1010308	Obras en construcción	-	-
1010309	Obras terminadas	-	-
1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
1010312	Otros Inventarios	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	6,557,851.46	7,848,801.85

1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	986,930.33	1,067,029.84
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	41,094.22	44,280.79
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 969)	2,767.40	-

MPORBAHIA S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	15,530.42	12,079.35
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,048,322.37	1,143,389.08

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-18	dic-19	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	36,533.86	-	36,533.86
1020106	Máquinas y Equipos	12,740.00	-	12,740.00
1020108	Equipo de Computación	55,433.12	-	55,433.12
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	28,028.00	-	28,028.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	132,734.98	-	132,734.98
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(110,009.21)	(2,681.39)	(112,690.60)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(110,009.21)	(2,681.39)	(112,690.60)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	22,725.77	(2,681.39)	20,044.38

PROPIEDAD DE INVERSIÓN

		dic-18	dic-19	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

10204 ACTIVOS INTANGIBLES

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	41,850.53	53,438.76
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020405	Otros Activos Intangibles (Sistemas Informáticos)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	41,850.53	53,438.76

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(32,559.80)	(45,579.93)
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(32,559.80)	(45,579.93)

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	-	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-

1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	3,168,583.95	1,033,517.63
2010302	Proveedores del Exterior	90,608.29	259,436.02
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,259,192.24	1,292,953.65

20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha (1)	29,804.01	-
	Banco del Pacifico(2)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	29,804.01	-

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	29,804.01	-
-------	---	------------------	----------

20105	PROVISIONES	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	158,821.01	91,061.22
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	48,758.44	2,346.28
2010703	Obligaciones con el IESS	2,140.22	4,214.32
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	88,824.37	12,071.27
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	15,444.62	1,656.20
2010706	Dividendos por pagar	875,958.92	875,958.92
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,193,947.59	987,308.21

20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	49,714.72	32,272.35
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	49,714.72	32,272.35

20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

20112 <u>PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20113 <u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	473.84	164,159.34
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	473.84	164,159.34

PASIVO NO CORRIENTE

20201 <u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

20202 <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	1,863,844.07	3,738,364.23
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,863,844.07	3,738,364.23

20203 <u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		dic-18	dic-19
Locales			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

20204 <u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>		dic-18	dic-19
LOCALES			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	1,863,844.07
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	1,863,844.07

20206 <u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

20207 <u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20208 <u>OTRAS PROVISIONES</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

20209 <u>PASIVO DIFERIDO</u>		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

301	CAPITAL SOCIAL	dic-18	dic-19
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	288,800.55	288,800.55
	Socio B	361.45	361.45
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	289,162.00	289,162.00

302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

RESERVAS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	800.00	800.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	84,723.41	84,723.41
304	TOTAL RESERVAS	85,523.41	85,523.41

OTROS RESULTADOS INTEGRALES		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS		dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Generancias acumulados	1,100,273.64	43,587.08
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(242,155.37)	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	875,958.92
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	858,118.27	919,546.00

307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30701	Generancia neta del Periodo	61,427.74	7,038.85
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	61,427.74	7,038.85

CUENTA DE INGRESOS

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-18	dic-19
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	4,167,616.51	3,494,050.31
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	39,857.73	491.61
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	30,920.59
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-

4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,207,674.24	3,525,462.51

43 OTROS INGRESOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Garancias en Inversiones		
4304	Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	5,714,670.10	6,544,348.98
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	823,865.01	549,162.21
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	3,211,826.57	3,355,342.42
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(6,544,348.98)	(7,538,684.92)
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	Detérioro 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		
510407	Suministros materiales y repuestos		
510408	Otros Gastos de Importaciones		-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	3,206,012.70	2,910,168.89

5201 GASTOS DE VENTA

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	93,600.00	93,600.00
520102	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	16,981.03	19,189.29
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,689.03	9,691.96
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,424.51	49,453.44
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	16,050.43	4,223.61
520109	Arrendamiento operativo	301,057.00	317,256.26
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles	5,348.83	2,623.46
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,534.60	14,091.79
520115	Transporte	4,378.50	8,272.00
520116	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)		33,074.35
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	24,178.13	16,110.35
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	2,759.94	2,681.40
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		

IMPORBANSA S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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	90,146.36	10,930.93
	Subtotal Gastos de Venta	639,126.33	581,180.83

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	-	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	228,520.57	21,883.21
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	3,996.84	899.37
	Subtotal Gastos de Administración	232,517.41	22,782.58
	Total Gastos de Venta y Administrativos	871,643.74	603,963.41

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	386.99	289.08
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	386.99	289.08

5204 OTROS GASTOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

dic-19

Cesionario SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
-------------------	---------	-----------	-----------

801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	129,630.81	11,041.33
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(19,444.62)	(1,650.20)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	54,847.59	-
	(+) 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 Atribuidos 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	-	-
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----	195,033.78	9,386.13
820	Impuesto a la Renta Causado (25%)	(48,758.44)	(2,346.28)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	61,427.74	7,038.85
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	61,427.74	7,038.85

DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-18

dic-19

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
	-	-
	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
	-	-
Total Diferencias Temporales Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporales	-	-

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-18

dic-19

Se refiere al siguiente detalle:

Código SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Impuesto a la Renta Causado (25%)	48,758.44	2,346.28
	(-) Anticipo Impuesto a la Renta 2018	50,658.97	12,079.35
	(+) Saldo por liquidar anticipo 2018	35,128.55	-
	(-) Rebaja 40% Anticipo según Decreto 210	-	-
	(=) Anticipo reducido correspondiente al Ejercicio Fiscal declarado	35,128.55	12,079.35
	(=) Impuesto a la Renta Causado Mayor al Anticipo Reducido	-	8,733.07
	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	-	-
	(-) Retenciones en la Fuente	41,725.58	34,916.36
	(-) Crédito Tributario años anteriores	-	6,597.03
855	Impuesto a pagar	0.00	0.00
856	Saldo a Favor	6,597.03	51,246.46