

1

10101

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	500.00	500.00
	Caja General	1,453.77	-
10101001	Banco del Pichincha Cta. Corriente	1,522.40	5,713.80
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,476.17	7,213.80

2

10102

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	24,403.73	32,331.11
1010208	Otros Cuentas por Cobrar no Relacionadas	191.06	2.15
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	24,594.79	32,333.26

3

10104

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	2,895.80	208.47
1010404	Otros anticipos entregados	1,640.00	1,640.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,535.80	1,848.47

4

10105

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	2,315.48	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,315.48	-

5

10201

PROPIEDAD, PLANTA Y EQU

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020104	Instalaciones	37,368.09	-	37,368.09
1020105	Muebles y Enseres	3,140.06	-	3,140.06
1020108	Equipos de Computación	18,991.95	-	18,991.95
1020110	Otras propiedades, planta y	3,528.45	-	3,528.45
	Total Costo Propiedad, plan	63,028.55	-	63,028.55
1020117	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(26,041.77)	(7,046.04)	(33,087.81)
	Total Depreciación Acumul	(26,041.77)	(7,046.04)	(33,087.81)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQU	36,986.78	(7,046.04)	29,940.74

6

20103

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores locales	1,879.06	1,178.42
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,879.06	1,178.42

7

20104

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha (1)	10,230.13	3,362.79
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	10,230.13	3,362.79

8	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el ICSS	3,747.72	3,324.78
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	17,147.57	16,273.83
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,895.29	19,588.61
9	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otros cheques por pagar	2,707.39	2,072.29
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,707.39	2,072.29
10	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-16	dic-17
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00
11	RESERVAS		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	3,036.14	3,036.14
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	2,011.25	2,011.25
	304	TOTAL RESERVAS	5,047.39	5,047.39
12	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumuladas	25,411.85	31,089.61
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(6,169.57)
	30603	Resultados acumulados por adopción ANIF	7,807.46	7,807.46
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	33,319.33	32,827.52
13	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-16	dic-17
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30702	(-) Pérdidas Neto del Periodo	(5,169.57)	(1,750.65)
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,169.57)	(1,750.65)
14	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	289,066.43	280,423.65
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	289,066.43	280,423.65
15	43	OTROS INGRESOS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4302	Intereses Financieros	43.75	-
	4303	Otras Rentas	275.63	-
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	319.38	-

16

5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,691.96	162,582.04
520202	Aportes a la seguridad social (incluida fondo de reserva)	27,911.47	27,114.55
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,408.24	25,249.03
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,955.66	11,042.60
520207	Promoción y Publicidad	7,794.37	667.69
520208	Mantenimiento y reparaciones	14,562.56	6,304.60
520209	Arrendamiento operativo	20,400.00	19,700.00
520210	Suministros Herramientas Materiales y Repuestos	931.20	1,041.48
520212	Combustibles	120.63	122.71
520215	Transporte	232.04	234.50
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	5,384.42	4,814.61
520219	IVA que se carga al Costo o al Gasto	6,188.17	5,018.80
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1,640.61	371.05
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	293.25	3,966.40
520228	Otros gastos	12,606.24	10,994.13
Subtotal Gastos de Administración		295,141.61	279,243.33
Total Gastos de Venta y Administrativos		295,141.61	279,243.33

17

5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	737.32
520302	Comisiones	413.77	129.76
5203	Total Gastos Financieros	413.77	867.08

18 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Casillero	Casillero SRI	DETALLE	dic-16	dic-17
			VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	(6,169.57)	313.24
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(46.99)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	10,077.91	8,257.22
	515	(-) Deducción por incremento neto de empleos	(6,930.00)	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable)	(3,026.66)	8,523.47
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(1,875.16)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(6,169.57)	(1,608.91)
65		(-) GASTO POR IMPUESTO RENTA	-	(141.74)
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(6,169.57)	(1,750.65)

19

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

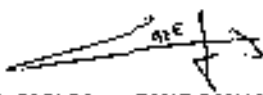
dic-16

dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corrien	(2,315.48)	(2,016.90)
855	Impuesto a pagar	(2,315.48)	(2,016.90)
856	Saldo a Favor	-	-

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)


 LIC. CARLOS LASCANO BAHAMONDE
 CONTADOR GENERAL
 PIERRE TEILHAND DE CHARDIN S.A.