

COPRESERVIN CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	300,00	300,00
	Subtotal Caja	300,00	300,00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	10.323,05	2.518,86
	Banco Pichincha Cta. Ahorros	6.032,04	100.251,67
	Subtotal Bancos e Inversiones	16.355,09	102.770,53
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16.655,09	103.070,53

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	101,60	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	6.900,00	3.200,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	7.001,60	3.200,00

3 10103 INVENTARIOS

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010312	Otros Inventarios	153.988,66	109.622,88
10103	TOTAL INVENTARIOS	153.988,66	109.622,88

4 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	61.900,49	70.998,70
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	810,77	598,31
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	3.851,52	2.724,47
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	6.072,86	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	72.635,64	74.321,48

5 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020106	Máquinas y Equipos	544,62	544,62
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	544,62	544,62
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(408,60)	(463,08)
	Total Depreciación Acumulada	(408,60)	(463,08)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	136,02	81,54

6 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	694,87	40,42
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	750,84	456,51
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4.513,68	4.665,36
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	8249,5	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.208,89	5.162,29

7 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	54.919,97	119.590,74
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	54.919,97	119.590,74

8 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	158.673,97	167.827,57
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	158.673,97	167.827,57

9 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	7.119,20	7.119,20
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	5.025,00	5.025,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.144,20	12.144,20

10 20208 OTRAS PROVISIONES dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	11.000,00	11.000,00
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	11.000,00	11.000,00

11 301 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

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Torres Carlos	29.998,00	29.998,00
	Bastidas Margarita	2,00	2,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000,00	30.000,00

12 RESERVAS dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	4.213,93	4.213,93
304	TOTAL RESERVAS	4.213,93	4.213,93

13 RESULTADOS ACUMULADOS dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(34.743,95)
30603	Resultados acumulados por adopción NIE	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.743,95)

14 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	13.097,57	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(34.743,95)	(24.898,35)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(21.646,38)	(24.898,35)

15 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	258.853,85	57.616,44
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	27.773,65	52.281,26
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	286.627,50	109.897,70

16 43 OTROS INGRESOS dic-17 dic-18

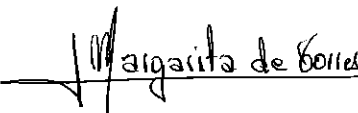
CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4302	Intereses Financieros	1.475,91	423,80
43	TOTAL OTROS INGRESOS	1.475,91	423,80

17 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37.257,67	32.749,07
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6.564,02	6.494,40
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	7.523,97	7.363,87
520208	Mantenimiento y reparaciones	270,02	277,84
520212	Combustibles	1.556,60	1.444,80
520215	Transporte	944,00	312,00
520216	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	20,00	245,45
520217	Gastos de viaje	-	87,66
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.715,10	1.557,18
520219	Noterios y registradores de la propiedad o mercantiles	1.379,05	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1.400,48	473,25
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	54,48	54,48
520228	Otros gastos	264.161,97	84.169,85
	Subtotal Gastos de Administración	322.847,36	135.219,85
	Total Gastos de Venta y Administrativos	322.847,36	135.219,85

Castilla-La Mancha	Castilla-La Mancha	Castilla-La Mancha	VALOR: (B)	VALOR: (B)
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(34.743,95)	(24.898,35)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	(34.743,95)	(24.898,35)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(34.743,95)	(24.898,35)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(34.743,95)	(24.898,35)

Carlos Francisco Torres
170435353-9

 Margarita de Bastidas

Margarita Bastidas
1709338063001

COPRESERVIN CIA. LTDA.

Esta hoja de trabajo es muy importante le permite Validar la información entre los casilleros de los Estados Financieros , Cuando uno o mas casilleros no cuadran, hay inconsistencias , consecuentemente el Estado de Flujos de Efectivo presenta diferencias, en este caso debe revisar el campo que presenta diferencia.

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Resultados		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Inventario de Materia Prima	1010301	-	510108	-	-
Inventario de productos en proceso	1010302	-	510110	-	-
Inventario Final de Productos Terminados (Producción)	1010305	-	510112	-	-
Inventario Final de Productos Terminados (compras)	1010306	-	510104	-	-
Participación a trabajadores por pagar del Ejercicio	2010705	-	61	-	-
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	2010702	-	63	-	-
Ganancia neta del periodo	30701	-	64	-	-
Perdida neta del Periodo	30702	(24.898,35)		(24.898,35)	-

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Cambios		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Capital	301	30.000,00	301	30.000,00	-
Aporte de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	302	-	302	-	-
Reserva Legal	30401	4.213,93	30401	4.213,93	-
Reserva Facultativa y Estatutaria	30402	-	30402	-	-
Superávit por revaluación de Propiedad, planta y equipo	30502	-	30502	-	-
Otros Superávit por revaluación	30504	-	30504	-	-
Ganancias Acumuladas	30601	-	30601	-	-
Utilidad del periodo	30701	-	30701	-	-
Perdida neta del periodo	30702	(24.898,35)	30702	(24.898,35)	-

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al principio del periodo	10101	16.655,09	9505	16.655,09	-
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al final del periodo	10101	103.070,53	9507	103.070,53	-

Detalle	Estado de Flujo de Efectivo		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Flujo de efectivo de actividades de operación	9501	77.261,84	9820	77.261,84	-

Detalle	Estado de Resultados		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Ganancia del periodo	60	-24.898,35	96	(24.898,35)	-

Detalle	TOTAL DE ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Total Activo Menos Pasivo y Patrimonio		290.296,43		290.296,43	-

FELICITACIONES, si no hay diferencias sus estados Financieros están correctamente presentados, y cuando ingrese los Estados Financieros al Portal Web de la SuperIntendencia de compañías no tendrá ningún problema