EMPRESA : DOORLIFT S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
	Caja Chica	286,42
	Caja General	0,00
	Fondo Rotativo	0,00
	Subtotal Caja	**286,42**
	BANCOS LOCALES	**0,00**
	Banco Guayaquil Cta.Cte. 6170900	0,00
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0,00
	Pólizas a 90 días	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	**0,00**
10101	**TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**286,42**

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
1010205	**Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados**	0,00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0,00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	10.432,11
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2.588,92
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-1.423,11
10102	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS**	**11.597,92**

3. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en	0,00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-produc	0,00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-compra	160.894,74
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00
1010308	Obras en construcción	0,00
1010309	Obras terminadas	0,00
1010310	Materiales o bienes para la construcción	0,00
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00
1010312	Otros Inventarios	0,00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pé	0,00
10103	**TOTAL INVENTARIOS**	**160.894,74**

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$	
1010401	Seguros pagados por anticipado	357,15	
1010402	Arriendo pagado por anticipado	300,00	
1010403	Anticipo a Proveedores	60.844,37	
1010404	Otros anticipos entregados	6.240,00	
10104	**TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPA**	**67.741,52**	

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$	
1010501	Retenciones en fuente 1% y 2%	2.638,69	
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	597,13	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	
1010504	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	717,56	
10105	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT**	**3.953,38**	

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US$
1020101	Terrenos	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	2.369,98
1020105	Muebles y Enseres	0,00	9.899,62
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	3.303,61
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	0,00	7.004,41
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	27.973,21
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	514,42
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	**0,00**	**51.065,25**
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	-47.949,69
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		0,00
10201	**Total Depreciación Acumulada**	**0,00**	**-47.949,69**

10201	**NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)**	**0,00**	**3.115,56**

6.1. ACTIVOS BIOLOGICOS

7. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$	VALOR US$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales	0,00	0,00
10204	**TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES**	**0,00**	**0,00**

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	0,00
1020502	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	0,00
10205	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**	**0,00**

9. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
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 Financie	-
10206	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**	**0,00**

10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-
1020702	Inversión en Asociadas	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-
1020704	Otras Inversiones	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-
10207	**TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**	**-**

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
2010301	Proveedores Locales	14.546,71
2010302	Proveedores del Exterior	178.055,35
20103	**TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR**	**192.602,06**

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

	Código	DETALLE	VALOR US$
	2010401	**Sobregiros Bancarios.**	0,00
			0,00
12.1	**2010401**	**TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS**	**0,00**

LOCALES

	Código	DETALLE	VALOR US$
	2010401	**Obligaciones Bancos locales**	
		Banco Guayaquil	0,00
12.2	**2010401**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES**	**0,00**

DEL EXTERIOR

	Código	DETALLE	VALOR US$
	2010402	**Obligaciones Bancos del Exterior**	
		Banco UBS	0,00
12.3	**2010402**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERI**	**-**

20104	**TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN**	**0,00**

13. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
2010501	Provisiones locales	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	**TOTAL PROVISIONES**	**0,00**

En esta cuenta se registrara:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
2010701	Con la Administración Tributaria	634,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
2010703	Obligaciones con el IESS	1.306,57
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	6.022,33
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	**TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**	**7.962,90**

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
		-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	4100,00
20108	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADA**	**4.100,00**

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00
20109	**TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS**	**0,00**

En esta cuenta se registraran obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

17. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
20110	Anticipo de Clientes	2.866,50
20110	**TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES**	**2.866,50**

cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito)de generar dicho

18. PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Locales **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
2011201	Jubilación Patronal	0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0,00
20112	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0,00**

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

19. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
20113	Otras cuentas por pagar	28355,59
20113	**TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES**	**28.355,59**

PASIVO NO CORRIENTE

20. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	**TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR**	**-**

21. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales **dic-18**

	Código	DETALLE	VALOR US$
	2020301	**Obligaciones Bancos locales**	
		Banco Guayaquil	0,00
21.1	**20203**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCAL**	**0,00**

**Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales*

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior **dic-18**

	Código	DETALLE	VALOR US$
	2020302	**Obligaciones Bancos del Exterior**	
		Banco UBS **	0,00
21.2	**20203**	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E**	**0,00**

Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00

**Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales*
Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones

22. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (SOCIOS)	0,00
2020401	**TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES**	**0,00**

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0,00
2020402	**TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIO**	**0,00**

20204	***TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS REL***	***0,00***

23. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US$
2020701	*Provisión Jubilación Patronal*	*1.552,00*
2020702	*Otros beneficios no corrientes para los empleados*	*60,00*
20207	***TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EM***	***1.612,00***

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

23.1 OTRAS PROVISIONES

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US$
20208	*Otras Provisiones*	-
		-
20208	***TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EM***	**-**

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

24. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-18***

Código	DETALLE	VALOR US$
2020901	*Ingresos Diferidos*	*0,00*
2020902	*Pasivo por Impuesto Diferido*	*0,00*
2020902	***TOTAL PASIVO DIFERIDO***	***0,00***

25. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-18***

Código	DETALLE	VALOR US$
30101	***Capital Suscrito o asignado***	
3010101	*Cecilia Bastidas*	*784,00*
3010102	*Yolanda Bastidas*	*16,00*
3010103		*0,00*
30102	*(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería*	
	Socio A	
	Socio B	
	Socio C	
30101	***TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO***	***800,00***

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de $ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

26. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle: ***dic-18***

Código	DETALLE	VALOR US$
	Aportes futuras capitalizaciones	*0,00*
302	***TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES***	***0,00***

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

27. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
30401	Reserva Legal	3.600,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00
304	**TOTAL RESERVAS**	**3.600,00**

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: *De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades liquidas anuales.*

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: *Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.*

28. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y e	0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	0,00
305	**TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES**	**0,00**

29. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
30601	Ganancias acumulados	60.805,06
	Menos Dividendos	0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-31.534,44
30603	**Resultados acumulados por adopción NIIF**	
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anterior	0,00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre oper	0,00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilaci	-7.273,00
30604	Reserva de capital	
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	**TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS**	**21.997,62**

Resolución N° S.S.ICI.CPAIFRS.G.11 07 del 9 de Septiembre del 2011 Resuelve:

30. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle: **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$
4101	Ventas de Bienes	131.092,72
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	181,97
4110	Descuento en ventas	0,00
4111	Devolución en Ventas	0,00
41	**TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA**	**131.274,69**

31. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle **dic-18**

Código	DETALLE	VALOR US$

4301	Dividendos	0,00
4302	Intereses Financieros	0,00
4305	Otras Rentas	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00

32. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle: dic-18

Código	DETALLE	VALOR US$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la	169.544,75
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos	0,00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Co	90.000,53
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Co	-160.894,74
5101	MATERIALES UTILIZADOS	
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos	
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	98.650,54

33. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle: dic-18

Código	DETALLE	VALOR US$	VALOR US$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de rese	0,00	
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	0,00	
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	0,00	
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturale	0,00	
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0,00	
520108	Mantenimiento y reparaciones	0,00	
520109	Arrendamiento operativo	0,00	
520110	Comisiones	0,00	

520111	Promoción y publicidad	52,14	
520112	Combustibles	43,93	
520113	Lubricantes	0,00	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00	
520115	Transporte	0,00	
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajado	0,00	
520117	Gastos de viaje	0,00	
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0,00	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantil	0,00	
520121	**Depreciaciones:**	0,00	
52012101	Propiedades, planta y equipo	0,00	
	Propiedades de inversión	0,00	
520122	**Amortizaciones:**	0,00	
52012201	Intangibles	0,00	
52012202	Otros activos	0,00	
520123	**Gasto deterioro:**	0,00	
52012301	Propiedades, planta y equipo	0,00	
52012306	Otros activos	0,00	
520124	**Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de pro**	0,00	
52012401	Mano de obra	0,00	
52012402	Materiales	0,00	
52012403	Costos de producción	0,00	
520125	**Gasto por reestructuración**	0,00	
520126	**Valor neto de realización de inventarios**	0,00	
520128	Otros gastos	77,50	
	Subtotal Gastos de Venta	**173,57**	**0,00**

34. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.126,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de rese	980,21
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	798,72
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	121,02
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturale	100,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	650,22
520209	Arrendamiento operativo	5.280,00
520210	Comisiones	0,00
520212	Combustibles	727,97
520213	Lubricantes	0,00

520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	592,03
520215	Transporte	0,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajado	0,00
520217	Gastos de viaje	0,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	742,22
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantil	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	4.379,03
520221	**Depreciaciones:**	0,00
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.557,32
52022102	Propiedades de inversión	0,00
520222	Amortizaciones:	0,00
52022201	Intangibles	130,21
52022202	Otros activos	0,00
520223	**Gasto deterioro:**	0,00
52022301	Propiedades, planta y equipo	0,00
52022302	Inventarios	2.139,78
52022303	Instrumentos Financieros	0,00
52022304	Intangibles	0,00
52022305	Cuentas por Cobrar	0,00
52022306	Otros activos	0,00
520224	**Gastos por cant. anormales de utilización en el proc**	0,00
52022401	Mano de obra	0,00
52022402	Materiales	0,00
52022403	Costos de producción	0,00
520225	**Gasto por reestructuración**	0,00
520226	**Valor neto de realización de inventarios**	0,00
520227	**Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferi**	0,00
520228	**Otros gastos**	3.379,38
	Subtotal Gastos de Administración	**26.704,11**

	Total Gastos de Venta y Administrativos	**26.877,68**
520301	Intereses	228,94
520302	Comisiones	764,75
520304	Diferencia en Cambio	0,00
520305	Otros Gastos Financieros	648,72
5203	**Total Gastos Financieros**	**1.642,41**
520402	Otros Gastos	10,81
5204	**Total Otros Gastos**	**10,81**

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	**127.181,44**

35. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	VALOR US$	
60	801	**4.093,24**	
61	803	-613,99	
	804		
	805		
	806	10,81	
	807		
	808		
	809		
	810		
	811	0,00	

	812		
	813	0,00	
	814		
	815	0,00	
	816	0,00	
62	**819**	**3.490,06**	
63	839 (22% DE 819)	767,81	
64			
	879	103,74	
	874	51,87	
	875	51,87	
	859	**103,74**	

ELABORADO POR:

FERNANDO MOLINA R.
CONTADOR
REG. 16913

Quito, 15/Abri/2019