

EMPRESA ASTRIB CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****ACTIVO CORRIENTE****6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO****dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General		
	Subtotal Caja		
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	1.200,00	2.600,00
	Banco Internacional Cta. Corriente		
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Poliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.200,00	2.600,00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.200,00	2.600,00

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS**dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	3.250,00	2.800,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
10101	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	3.250,00	2.800,00

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	166,95	729,28
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	519,40	1.219,45
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	686,35	1.948,73

ACTIVO NO CORRIENTE

EMPRESA ASTRIB CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	5.579,94	3.918,73	9.498,67
1020106	Máquinas y Equipos			
1020108	Equipo de Computación	2.250,00	2.000,00	4.250,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
Total Costo Propiedad, planta y equipo		7.829,94	5.918,73	13.748,67
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2.320,15)		(3.091,36)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
Total Depreciación Acumulada		(2.320,15)	-	(3.091,36)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	5.509,79	5.918,73	10.657,31

PASIVO CORRIENTE**17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR****dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	384,90	380,00
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	384,90	380,00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**dic-13 dic-14**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	89,32	1.366,12
2010703	Obligaciones con el IESS	-	220,32
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	71,64	1.095,82
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	160,96	2.682,25

EMPRESA ASTRIB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL

dic-13 dic-14

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	133,34	133,34
	Socio B	133,33	133,33
	Socio C	133,33	133,33
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	3.152,94	1.918,49
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.152,94	1.918,49

37 RESERVAS

dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	242,18
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	
304	TOTAL RESERVAS	-	242,18

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	6.230,67	7.539,61
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	6.230,67	7.539,61

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-13 dic-14

EMPRESA ASTRIB CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	316,67	4.843,51
30702	(-) Pérdidas Neta del Período		-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	316,67	4.843,51

CUENTA DE INGRESOS**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS****dic-13 dic-14**

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
4102	Prestación de Servicios	12.810,00	43.694,95
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.810,00	43.694,95

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**dic-13 dic-14**

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9.390,20	10.200,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.047,01	2.004,30
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	-	680,00
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	480,00

EMPRESA ASTRIB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520217	Gastos de viaje	38,00	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	190,00	1.824,00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		240,00
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		771,21
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	11667,16	20.190,00
	Subtotal Gastos de Administración	12.332,37	36.389,51
	Total Gastos de Venta y Administrativos	12.332,37	36.389,51

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-13

dic-14

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	477,63	7.305,44
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(71,64)	(1.095,82)
	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	-	-

EMPRESA ASTRIB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

809	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos		
810	(+) Participación a Trabajadores Atributables 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		
62	819 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	405,99	6.209,62
63	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(89,32)	(1.366,12)
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		
	ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	316,67	4.843,51
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67	(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	316,67	4.843,51