

KELKO INDUSTRY S.A.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-16

dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	51.994,77	314,47
	Banco Bolivariano Cta. Corriente	1.000,00	1.000,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	52.994,77	1.314,47
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	52.994,77	1.314,47

2 301 CAPITAL SOCIAL

dic-16

dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Losclale Carlos	719,00	719,00
	Maldonado Tullio	81,00	81,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

3 RESERVAS

dic-16

dic-17

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	16.806,18	16.806,18
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	16.806,18	16.806,18

4 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

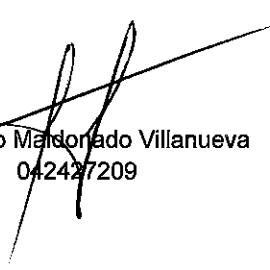
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(16.291,71)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.291,71)

5 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

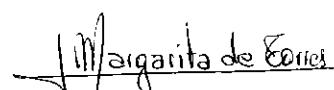
dic-16

dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo		-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(44.707,29)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(44.707,29)	-



Tulio Armando Maldonado Villanueva
042427209



Margarita Bastidas Lince
1709338063001

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-16	dic-17
----	----	------------------------------------	--------	--------

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	749.706,17	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	951,63	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	750.667,80	-

42	43	OTROS INGRESOS	dic-16	dic-17
----	----	----------------	--------	--------

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4302	Intereses Financieros - Interés Reconocido por Entidad Pública	-	4,44
4305	Otras Ingresos	-	56.887,91
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	56.892,35

45	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-16	dic-17
----	------	--------------------------	--------	--------

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39.007,34	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8.096,31	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	53.304,81	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30.096,18	800,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	27.232,75	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	551,00	-
520210	Comisiones	9.304,52	-
520215	Transporte	3.543,00	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	212,44	-
520217	Gastos de viaje	10.777,06	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	244,32	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	60,00	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	19.289,94	18.817,14
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	395,29	-
52022201	Intangibles	-	28.415,58
520228	Otros gastos	593.250,13	8.859,63
	Subtotal Gastos de Administración	795.365,09	56.892,35
	Total Gastos de Venta y Administrativos	795.365,09	56.892,35

48	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	dic-16	dic-17
----	-------------------------	--------	--------

Casillero o Super Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802 Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(44.707,29)	-
61	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	803 (-)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	-	-
	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810 (+) Participación a Trabajadores Atribuibles 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	-	-
	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos---->	(44.707,29)	-
63	839 Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(44.707,29)	-
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(44.707,29)	-

Tulio Armando Maldonado Villanueva
042427209

Margarita de Boiles
Margarita Bastidas Lince
1709338063001