

KELKO INDUSTRYS 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

| CODIGO | 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

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 30101 | Capital Suscrito o asignado | | |
| | Losciale Carlos | 719,00 | 719,00 |
| | Maldonado Tulio | 81,00 | 81,00 |
| | | - | - |
| 301 | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | 800,00 |

3 RESERVAS

dic-16

dic-17

| CODIGO | 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

| CODIGO | 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 |
|--------|--|------------------------------------|-----------|--------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD | |
| 4101 | Ventas | 749.706,17 | - | |
| 4109 | Otros Ingresos de Actividades ordinarias | 951,63 | - | |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 750.657,80 | - | |

| 42 | 43 | OTROS INGRESOS | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|----------------|-----------|--------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD | |
| 4302 | Intereses Financieros - Interés Reconocido por Entidad Pública | - | 4,44 | |
| 4305 | Otros Ingresos | - | 56.887,91 | |
| 43 | TOTAL OTROS INGRESOS | - | 56.892,35 | |

| 45 | 5202 | GASTOS DE ADMINISTRACION | dic-16 | dic-17 |
|----------|---|--------------------------|-----------|--------|
| CODIGO | 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 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 | 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | - | - | |
| | 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 | - | - | |
| | 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 | - | - | |
| | 818 | (+)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 Armandó Maldonado Villanueva
042427209

Margarita Bastidas Lince
1709338063001