

**ACTIVO CORRIENTE**

6	10101	<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>	dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		Caja Chica		
		Caja General	4.660,21	1.217,95
		<b>Subtotal Caja</b>	<b>4.660,21</b>	<b>1.217,95</b>
		<b>BANCOS LOCALES</b>		
		Banco Pichincha Cta. Corriente		
		Banco Internacional Cta. Corriente		
		<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
		UBS		
		<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
		Póliza a 90 días		
		<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>4.660,21</b>	<b>1.217,95</b>

7	10102	<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1.747,50	27,50
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.747,50</b>	<b>27,50</b>

7	1010209	<b><u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u></b>	dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
	<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

8	10103	<b><u>INVENTARIOS</u></b>	dic-18	dic-19
<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos por la Compañía.		
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	21.158,00	20.820,00
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros Inventarios		
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>21.158,00</b>	<b>20.820,00</b>

8	1010313	<b><u>PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>	dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
		<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

9	10104	<b><u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u></b>	dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010401	Seguros pagados por anticipado		
	1010402	Arriendo pagado por anticipado		
	1010403	Anticipo a Proveedores		
	1010404	Otros anticipos entregados		
	<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

10	10105	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u></b>	dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	117,09	9,86
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		54,63
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		22,26
	<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>117,09</b>	<b>86,75</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

			dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	10107	Construcciones en Proceso	-	-
	<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11	10108	<b><u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u></b>	dic-18	dic-19
----	-------	--	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes		
10108	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**ACTIVO NO CORRIENTE**

12 **10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso	5.455,98	-	5.455,98
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	7.409,00	-	7.409,00
1020106	Máquinas y Equipos	4.633,24	-	4.633,24
1020108	Equipo de Computación	4.740,00	-	4.740,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>22.238,22</b>	-	<b>22.238,22</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(16.318,35)	(59,04)	(16.377,39)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(16.318,35)</b>	<b>(59,04)</b>	<b>(16.377,39)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>5.919,87</b>	<b>(59,04)</b>	<b>5.860,83</b>

13 **PROPIEDAD DE INVERSION**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos		-	
1020202	Edificios		-	
1020203	(-) Depreciación Acumulada		-	
1020204	(-) Deterioro Acumulado		-	
10202	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	-	-	-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía		-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		-
1020403	Activos de Exploración y Explotación		-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		-
10204	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>		-

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles		
10205	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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 Financieros		-
10206	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		-

**PASIVO CORRIENTE**

17 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	720,00	85,00
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>720,00</b>	<b>85,00</b>

18 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Sobregiros Bancarios</b>		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional		
2010401	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	-	-

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Banco Pichincha (1) Banco del Pacifico(2)		
2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

**DEL EXTERIOR**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS	-	-
2010402	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	-	-

20104	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-
-------	---	---	---

19	<b>20105 PROVISIONES</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0,00	
2010502	Provisiones del exterior		
20105	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20	<b>20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	187,40	250,82
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>62,46</b>	<b>38,85</b>
2010703	Obligaciones con el IESS	389,78	276,53
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>50,10</b>	<b>31,16</b>
2010706	Dividendos por pagar		
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>689,74</b>	<b>597,36</b>

21	<b>20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	-	-

22	<b>20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago		
20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-

23	<b>20110 ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes		
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	-	-

24	<b>20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

25	<b>20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar		
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**PASIVO NO CORRIENTE**

26	<b>20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	-	-

27	<b>20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	-

28	<b>20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
----	---	---------------	---------------

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

**Del exterior**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-18 dic-19

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	30.000,00	25.000,00
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	30.000,00	25.000,00

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes		
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 **OTRAS PROVISIONES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones		
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos		
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

**PATRIMONIO**

35 301 **CAPITAL SOCIAL** dic-18 dic-19

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 Socio B Socio C	800,00	800,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones		
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 **RESERVAS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	585,74	585,74
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	585,74	585,74
304	TOTAL RESERVAS	1.171,48	1.171,48

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	221,45
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
<b>30605</b>	Reserva por Donaciones	-	-
<b>30606</b>	Reserva por Valuación	-	-
<b>30607</b>	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	<b>221,45</b>

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-18

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	221,45	137,74
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>221,45</b>	<b>137,74</b>

**CUENTA DE INGRESOS**41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
4102	Prestación de Servicios	28.482,50	32.401,32
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		
<b>4112</b>	(-)Bonificación en Producto	-	-
<b>4113</b>	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>28.482,50</b>	<b>32.401,32</b>

42 **43 OTROS INGRESOS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nota:

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**43 **51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-18

dic-19

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	22.658,00	21.158,00
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	8.151,51	7.419,71
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
<b>1010306</b>	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	<b>(21.158,00)</b>	<b>(20.820,00)</b>
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
<b>1010301</b>	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
<b>1010302</b>	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
<b>1010305</b>	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>		
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>		
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costos de producción		
	<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>9.651,51</b>	<b>7.757,71</b>

44 **5201 GASTOS DE VENTA**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>520101</b>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.055,94	15.230,26

520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.232,74	1.850,41
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.088,70	2.362,94
520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.470,00	2.128,65
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	648,49	632,14
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	<b>Depreciaciones:</b>		
52012101	Propiedades, planta y equipo	59,04	59,04
	Propiedades de inversión		
520122	<b>Amortizaciones:</b>		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	<b>Gasto deterioro:</b>		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	
520128	Otros gastos	1.942,07	2.172,42
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>18.496,98</b>	<b>24.435,86</b>

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
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		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
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	<b>Otros gastos</b>		
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	-	-
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>18.496,98</b>	<b>24.435,86</b>

46 5203 **GASTOS FINANCIEROS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	-	-

47 5204 **OTROS GASTOS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	-	-

NOTA:

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-18

dic-19

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>334,01</b>	<b>207,75</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(50,10)	(31,16)
	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 Discapitados		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R	-	-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>283,91</b>	<b>176,59</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(62,46)	(38,85)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>221,45</b>	<b>137,74</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO reservas legal y estatutaria		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	221,45	137,74