Notas a los Estados Financieros AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018 En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE
Caja 100,00 - Bancos 226.858,28 2.899,60 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 226.958,28 2.899,60 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales 130.418,51 22.200,00 Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior - 100 130.418,51 22.200,00 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 130.418,51 22.200,00 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
Bancos TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 226.958,28 2.899,65 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 130.418,51 22.200,00 7 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 226.958,28 2.899,60 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 30.418,51 22.200,00 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD dic-18 VALOR USD OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 130.418,51 22.200,00 22.200
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior - TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 130.418,51 22.200,0 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE
8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
DETALLE VALOR USD VALOR USD Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales 127.962,30 -
TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS 127.962,30
9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-19 dic-18
Un resumen de estas cuentas, es como sigue:
DETALLE VALOR USD VALOR USD
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA) 20.464,63 27.780,7
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA) - 1.343,2
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 20.464,63 29.124,0
10 INVENTARIOS dic-19 dic-18
Un resumen de los inventarios es como sigue:
DETALLE VALOR USD VALOR USD
Inventario de Suministros y Materiales 151.237,94 120.678,3
TOTAL INVENTARIOS 151.237,94 120.678,3
11 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:
DETALLE VALOR USD VALOR USD
Otros-pagos por anticipado 420,49 129.000,0
TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 420,49 129.000,0

Notas a los Estados Financieros AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018 En dólares Americanos

ACTIVOS NO CORRIENTES

DETALLE VALOR USD ALTAS/BAJAS VALOR USD EDIFICIO-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluacia 104.098,00 (291.818,96) 395.916,96 Muebles y Enseres 56.115,80 - 56.115,80 Equipo de Computación y Software 15.232,74 (300,00) 15.532,74 Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero 94.196,23 (21.857,34) 116.053,57 Otras propiedades, planta y equipo - - - Total Costo Propiedad, Planta y Equipo 269.642,77 (313.976,30) 583.619,07 (-) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27) Total Depreciación Acumulada y Deterioro (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27)	12	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-19		dic-18
EDIFICIO-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluació 104.098,00 (291.818,96) 395.916,36 Muebles y Enseres 56.115,80 -		Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:	VALOR USD	ATTAS/RATAS	VALOD USD
Muebles y Enseres 56.115,80 - 56.115,80 Equipo de Computación y Software 15.232,74 (300,00) 15.532,74 Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero 94.196,23 (21.857,34) 116.053,57 Otras propiedades, planta y equipo - 70tal Costo Propiedade, Planta y Equipo 269.642,77 (313.976,30) 538,619,07 (2) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27 Total Depreciación acumulada y Deterioro (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) 220.923,36 (433.637,16) 415.238,80 A15.238,80					***
Equipo de Computación y Software 15.232,74 (300,00) 15.532,74 Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero 94.196,23 (21.857,34) 116.053,57 Otras propiedades, planta y equipo 269.642,77 (313.976,30) \$583.619,07 (7) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27 Total Depreciación acumulada y Deterioro (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) 220.923,36 (433.637,16) 415.238,80 A		_	•	(2)1.010,50)	· ·
Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero 94.196,23 (21.857,34) 116.053,57 Ohras propiedades, planta y equipo 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	(300.00)	•
Otras propiedades, planta y equipo 269.642,77 (313.976,30) 583.619,07		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	• , ,	•
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo 269.642,77 (313.976,30) 583.619,07		· • •	•	(=1.007,01)	-
(.) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27) Total Depreciación Acumulada y Deterioro (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) 220.923,36 (433.637,16) 415.238,80 PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales 182.408,88 - TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 182.408,88 - TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 182.408,88 - 14 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES die-19 die-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: NO RELACIONADAS Préstamos Bancarios a corto plazo DETALLE VALOR USD VALOR USD NO RELACIONADAS Préstamos Bancarios a corto plazo TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 262.479,68 261.679,82 Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO die-19 die-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD UNICEUM DIE-18 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 10.870,35 8.102,35			269,642,77	(313,976,30)	583.619.07
Total Depreciación Acumulada y Deterioro (48.719,41) 119.660,86 (168.380,27					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) 220.923,36 (433.637,16) 415.238,80					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE					415.238,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE		PASIVOS CO	ORRIENTES		
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD	13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTI	ES		
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 182.408,88 - TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 182.408,88 - 182.408		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CO	PRRIENTES	dic-19	dic-18
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 182.408,88 - 14 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD		Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 182.408,88 - 14 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD NO RELACIONADAS Préstamos Bancarios a corto plazo 218.151,86 261.679,82 Tarjetas de Crédito 44.327,82 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 262.479,68 261.679,82 Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 10.870,35 8.102,35		DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD				182.408,88	-
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRO	OVEEDORES	182.408,88	
NO RELACIONADAS Préstamos Bancarios a corto plazo Tarjetas de Crédito TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 10.870,35 8.102,35	14	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORF	HENTES	dic-19	dic-18
NO RELACIONADAS Préstamos Bancarios a corto plazo Tarjetas de Crédito TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Inpuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Inpuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Inpuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Inpuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO In RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO IN RENTA DEL MINUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO DEL MINUESTO A LA RENTA DEL MINUESTO		Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
Préstamos Bancarios a corto plazo Tarjetas de Crédito 44.327,82 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 10.870,35 8.102,35		DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
Tarjetas de Crédito TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A N. A PRIMITA DEL CARROLLE DEL		NO RELACIONADAS			
Tarjetas de Crédito TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A N. A PRIMITA A PAGAR DEL CAP.		Préstamos Bancarios a corto plazo		218.151,86	261.679.82
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio TOTAL IMPUESTO A N. A PRIMITA A PAGAR DEL CORRIENTES 10.870,35 8.102,35		Tarjetas de Crédito		44.327.82	ĺ
Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163 15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 10.870,35 8.102,35		TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES			261,679,82
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 10.870,35 8.102,35		Prestamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayquil OPER. 2563 Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaq	72 \$ 13.750; Banco quil OPER. 216839 \$ 2	de Guayaquil OPER. 8.163	288627 \$ 40.000;
DETALLEVALOR USDVALOR USDImpuesto a la renta por pagar del ejercicio10.870,358.102,35TOTAL IMPUESTO A VALORUMA DEL CADA	15			dic-19	dic-18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 10.870,35 8.102,35				YALOD UCD	WAT ON YOR
TOTAL IMPLIESTO A LA DENIGLA DE CAR					

Notas a los Estados Financieros AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018 En dólares Americanos

16	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	15.095,60	880,36
	Obligaciones con el IESS	609,11	2.684,58
	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	2.565,05	3.988,86
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	18.269,76	7.553,80
17	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de clientes	29.241,82	-
	Otros	-	-
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	29.241,82	-
18	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros (Incluye la Administración Tributaria 103 -104)	3.357,79	259,13
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.357,79	259,13

PASIVOS NO CORRIENTES

19	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales	14.953,39	66.052,38
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	14.953,39	66.052,38
	Corresponde a prestamo Banco Guayaquil con vencimiento en el año 2021 y tasa de interes del 11,23%		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-19	dic-18
Un resumen del capital suscrito es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
CORDOVA TORRES FELIX FERNANDO	6.000,00	6.000,00
ORTIZ CORDOVA RAMIRO ALEXANDER	1.000,00	1.000,00
ORTIZ PARDO WASHINGTON RAMIRO	13.000,00	13.000,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	20.000,00

Notas a los Estados Financieros AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018 En dólares Americanos

Aportes de Socios 138.034,00 220.379,		APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-19	dic-18
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 138.034,00 220.379,			VALOR USD	VALOR USD
Notal APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 138.034,00 220.379,	1	Aportes de Socios	138.034,00	220.379,7
RESERVAS dic-19 dic-18	7	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		
DETAILE VALOR USD VALOR	***			
Reserva Legal 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,61 3.837,85 9.478,85 9.478,85 9.478,85 9.478,85 9.478,85 9.478,85 2.478,85 9.478,85 2.478,85 2.478,85 2.478,85 2.478,85 2.478,85 2.428,1 hasta que alcance como mínimo el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede capitalizada en su totalidad. dic-18 VALOR USI CUENTAS DE RESULTADOS 128.748,33)	RESERVAS	dic-19	dic-18
Reserva Legal 3.837,61 3.837,61 5.641,24	Ţ	Un resumen de ésta cuentas es como sigue:		
Reserva Facultativa 5.641,24 5.641,24 5.641,70TAL RESERVAS 9.478,85 9.878<			VALOR USD	VALOR USD
TOTAL RESERVAS 9.478,85 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.	1	Reserva Legal	3.837,61	3.837,6
La Ley de Compañias requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como Reserva Legal, hasta que alcance como mínimo el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede capitalizada en su totalidad. RESULTADOS ACUMULADOS Un resumen de resultados acumulados es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores (2) Pérdidas de ejercicios anteriores (3) 113,63; (4) Pérdidas del ejercicio 63,656,29 (5) Pérdidas del ejercicio 63,656,29 (6) Pérdidas del ejercicio 7 (3,113, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 1	1	Reserva Facultativa	5.641,24	5.641,2
According to a commo mínimo el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede capitalizada en su totalidad. RESULTADOS ACUMULADOS	-	TOTAL RESERVAS	9.478,85	9.478,8
DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 128.748,33 128.748, (-) Pérdidas de ejercicios anteriores (3.113,63) - Utilidad del ejercicio 63.656,29 - (-) Pérdidas del ejercicio - (3.113,70) CUENTAS DE RESULTADOS CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -]	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-19	dic-18
DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 128.748,33 128.748, (-) Pérdidas de ejercicios anteriores (3.113,63) - Utilidad del ejercicio 63.656,29 - (-) Pérdidas del ejercicio - (3.113,70) CUENTAS DE RESULTADOS CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -			dic-19	dic-18
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 128.748,33 128.748,	-			
(.) Pérdidas de ejercicios anteriores (3.113,63) — Utilidad del ejercicio 63.656,29 — (.) Pérdidas del ejercicio — (3.113 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 189.290,99 125.634, CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 — Otros 465,02 —	_			VALOR USD
Utilidad del ejercicio 63.656,29 (.) Pérdidas del ejercicio - (3.113 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 189.290,99 125.634, CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: VALOR USD VALOR USI Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -		-		128.748,3
(-) Pérdidas del ejercicio - (3.113 TOTAL RESULTADOS 189,290,99 125,634, CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19 dic-18 DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101,507,78 85,025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73,918,64 - DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73,918,64 - - OTRO		·		-
CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD		•	63.656,29	-
CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19 dic-18 Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -	_		-	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD TOTAL INGRESOS DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS OTROS INGRESOS Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo Otros Otros 465,02		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	189.290,99	125.634,7
Un resumen de ésta cuenta es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 Otros 465,02		CUENTAS DE RESULTADOS		
DETALLE VALOR USD VALOR USD VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 Otros 465,02		······	dic-19	dic-18
WENTAS NETAS LOCALES DE BIENES Gravadas con tarifa de IVA-neto 1.101.507,78 85.025, PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -			VALOR USD	VALOR USD
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113,7 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138,7 OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -	1	Gravadas con tarifa de IVA-neto	1.101,507,78	85.025.7
Gravadas con tarifa 12% IVA 20.118,50 74.113, TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS dic-19 dic-18 Un resumen de otros ingresos es como sigue: VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -			,	,
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.121.626,28 159.138, OTROS INGRESOS Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USD Utilidad en venta de propiedad planta y equipo Otros 465,02	C	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USI Utilidad en venta de propiedad planta y equipo Otros 465,02	I		20 118 50	74 112 (
Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE VALOR USD VALOR USI Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 Otros 465,02	I	Gravadas con tarifa 12% IVA		
DETALLEVALOR USDVALOR USDUtilidad en venta de propiedad planta y equipo73.918,64-Otros465,02-	H	Gravadas con tarifa 12% IVA		
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo 73.918,64 - Otros 465,02 -		Gravadas con tarifa 12% IVA TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS OTROS INGRESOS	1.121.626,28	159.138,7
Otros 465,02 -		Gravadas con tarifa 12% IVA FOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS OTROS INGRESOS Un resumen de otros ingresos es como sigue:	1.121.626,28 dic-19	159.138,7 dic-18
TOURS OFFICE NOT TOUR OF THE TOUR OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFF	(T	Gravadas con tarifa 12% IVA FOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS OTROS INGRESOS Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE	1.121.626,28 dic-19 VALOR USD	159.138,7 dic-18
		Gravadas con tarifa 12% IVA FOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS OTROS INGRESOS Un resumen de otros ingresos es como sigue: DETALLE Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	1.121.626,28 dic-19 VALOR USD 73.918,64	74.113,0 159.138,7 dic-18 VALOR USD

TOTAL INGRESOS

159.138,73

1.196.009,94

Notas a los Estados Financieros AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018 En dólares Americanos

26	COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS Un resumen de costos de producción y ventas es como sigue:	dic-19	dic-18
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros	608.643,95	74.534,95
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	608.643,95	74.534,95
27	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	dic-19	dic-18
	Un resumen de gastos de venta y administración es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.728,47	7.215,00
	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	4.455,51	4.237,93
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.353,21	7.081,81
	Honorarios, profesionales y dietas	13.500,00	1.080,00
	Otros	1.936,00	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	160.832,10	33.699,86
	OTROS GASTOS		
	Transporte	13,50	_
	Consumo de combustible y lubricantes	2.196,62	641,54
	Gastos de viaje	6.225,18	, -
	Gastos de gestión	-	157,50
	Arrendamiento operativo	902,42	692,02
	Suministros herramientas materiales y repuestos	299,52	643,43
	Mantenimiento y reparaciones	4.407,00	3.960,06
	Seguros y reaseguros primas y cesiones	2.485,41	262,88
	Impuestos contribuciones y otros	14.229,96	-
	Servicios públicos	149,91	1.462,31
	Otros	193.862,35	16.481,48
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	439.577,16	77.615,82
28	GASTOS NO OPERACIONALES	dic-19	dic-18
	Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	4.745,02	1.118,88
	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	42.406,49	**
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.151,51	1.118,88
	TOTAL GASTOS	486.728,67	78,734,70

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

CONCILIACION TRIBUTARIA	dic-19	dic-18
Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	100.637,32	5.869,08
(-)Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos	-	-
(+)Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable		-
(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	100.637,32	5.869,08
DIFERENCIAS PERMANENTES		
(-) Participación a trabajadores	(15.095,60)	(880,36)
(+) Gastos no Deducibles Locales	5.000,00	-
GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS-		
IMPUESTOS DIFERIDOS		
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	(3.000,00)	-
Por otras diferencias temporarias	-	-
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	87.541,72	4.988,72
Impuesto a la Renta Causado	(21.885,43)	(8.102,35)
UTILIDAD / pérdida NETA DEL EJERCICIO	63.656,29	(3.113,63)

Ing. Ramiro Ortiz

29

GERENTE

Mirian Ricaurte R.
CONTADORA

Weller ceeeeed