

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresados en USDólares)

Al 31 de diciembre de			
2018		2017	
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados (Nota E)			
Cuentas y documentos por cobrar relacionados (Nota Q)			
Activos por impuestos corrientes (Nota F)			
Servicios y otros pagos anticipados			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades de inversión (Nota G)			
Propiedades y equipos (Nota H)			
Cuentas y documentos por cobrar relacionados (Nota Q)			
Inversiones en instrumento de patrimonio			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS			
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Sobregiro bancario (Nota I)			
Cuentas y documentos por pagar no relacionados (Nota J)			
Cuentas y documentos por pagar relacionados (Nota Q)			
Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados			
Otras obligaciones corrientes (Nota K)			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Cuentas y documentos por pagar relacionados (Nota Q)			
Provisiones por beneficios a empleados (Nota L)			
Otros pasivos (Nota M)			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			
PATRIMONIO (Nota N)			
Capital social			
Reserva legal			
Reserva facultativa			
Aporte de accionista para futura capitalización			
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF			
Resultados acumulados			
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			

Capital social
Reserva legal
Reserva facultativa
Aporte de accionista para futura capitalización
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF
Resultados acumulados

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**TOTAL PATRIMONIO****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

Ing. Elio Wong Lama

Gerente General

Ing. Lorena Aroca M.

Contadora General

Vea notas a los estados financieros

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresados en USDólares)

Años terminados al
31 de diciembre de

2018	2017
------	------

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Servicios

Otros ingresos

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: (Nota O)

GASTOS FINANCIEROS:

OTROS GASTOS

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO

A LA RENTA

Participación de los trabajadores en las

Utilidades (Nota P)

Impuesto a la renta (Nota P)

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Ing. Elio Wong Lama
Gerente General

Ing. Lorena Aroca M.
Contadora General

210.705	170.620
210.705	172.474
136.208	176.717
399	298
52.569	7.625
21.529	(12.166)
3.229	4.622
13.678	(12.166)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOAÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresados en USDólares)

	Capital social	Reserva legal	Reserva facultativa	Aportes de accionista para futura capitalización	Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	Resultados acumulados
Saldo al 1 de enero de 2017	800	400	6.830	20.000	58.875	28.731
Pérdida del ejercicio						(12.166)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	800	400	6.830	20.000	58.875	16.565
Utilidad del ejercicio						13.678
Saldo al 31 de diciembre de 2018	800	400	6.830	20.000	58.875	30.243



Ing. Elio Wong Lama
Gerente General



Ing. Lorena Aroca M.
Contadora General

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en USDólares)

Años terminados al 31 de diciembre de		2018	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Efectivo recibido		15.089	188.754
Efectivo pagado a proveedores y terceros		94.013	(149.819)
OPERACIÓN		109.102	38.935
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Adquisición de muebles y equipos		(2.394)	(598.142)
Ventas de activos fijos			5.163
EFFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(2.394)	(592.979)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Sobregiro bancario		4.516	4.257
Préstamo con relacionadas, neto		(111.224)	547.862
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (USADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(106.708)	552.119
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			(1.925)
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		487	2.412
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		487	487

Ing. Elio Wyong Lama
Gerente GeneralIng. Lorena Arco M.
Contadora General

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en USDólares)

Años terminados al	2018	2017
31 de diciembre de		

CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(PÉRDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ajuste por:		
Depreciación de propiedades	38.308	40.155
Incremento por provisión de jubilación patronal y bonificación por desahucio	2.491	1.130
	54.477	29.119

VARIACIÓN EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y documentos por cobrar, neto
Activos por impuestos corrientes
Servicios y otros pagos anticipados
Cuentas y documentos por pagar, neto
Otras obligaciones corrientes

EFFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(6.440)	16.280
(2.363)	(3.174)
17.527	(18.032)
37.008	17.870
8.893	(3.128)
54.625	9.816
109.102	38.935

Ing. Elio Wong Lama
Gerente General

Ing. Lorena Aroca M.
Contadora General