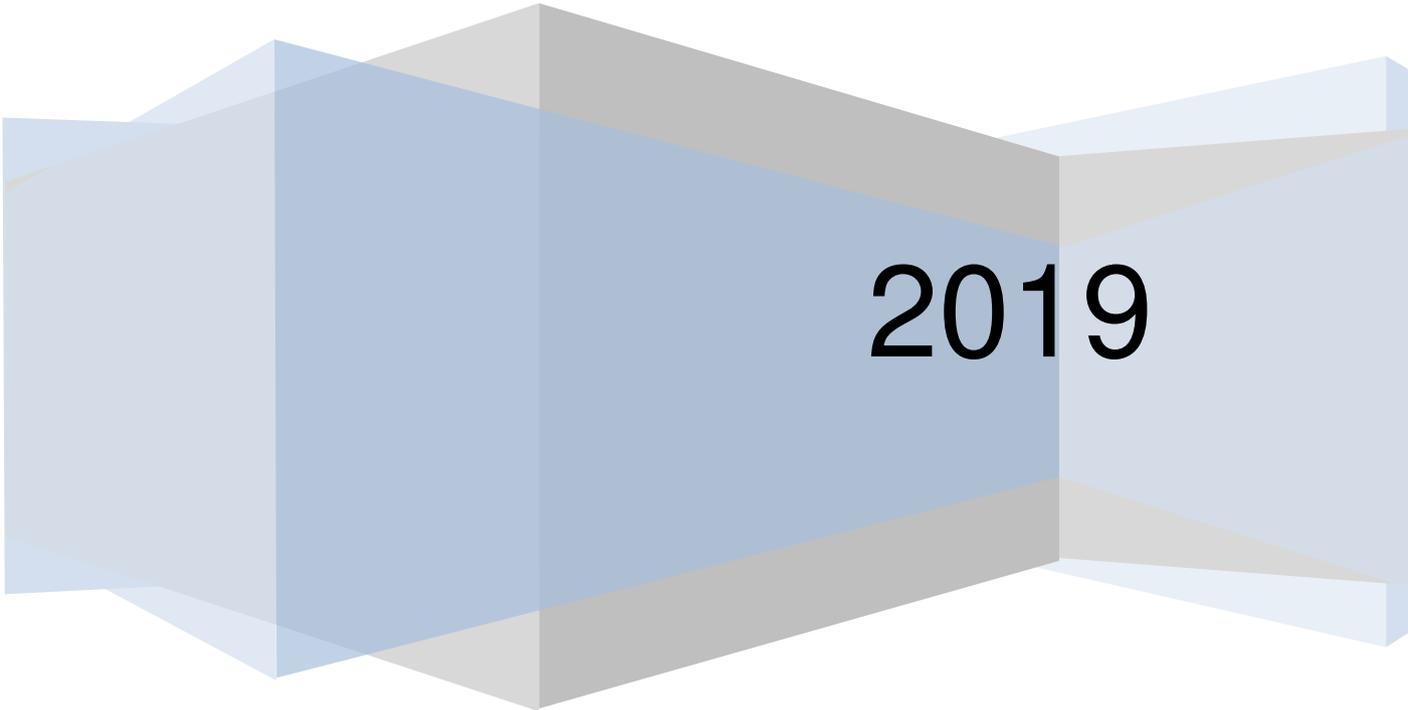


**SERVICIOS DE INGENIERIA DEL
ECUADOR S. A. SERINDEC
"SYNERGY "**

**INFORME DE AUDITORIA
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA.**



2019

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S. A. SERINDEC "SYNERGY "

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

INDICE

Informe de los auditores independientes

Estado de Situación Financiera

Estados del resultado Integral

Estados de cambios en el patrimonio

Estados de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

Abreviaturas usadas:

US\$	-	Dólares estadounidenses
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera
La Compañía	-	SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC "SYNERGY "
La Administración	-	Directivos de la Compañía

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los miembros del Directorio de

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC "SYNERGY "

Guayaquil, 11 de marzo del 2020

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC " SYNERGY ", que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC " SYNERGY " al 31 de diciembre del 2019, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Bases de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más detalladamente en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de este informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Código de Ética para Contadores Públicos emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionarnos una base razonable para nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración con relación a los estados financieros

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de su control interno determinado como necesario por la Administración, para permitir la preparación de estados financieros que no contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en marcha, revelando, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la operación y la utilización de la base contable apropiada a menos que los accionistas tengan la intención de liquidar la compañía o cesar operaciones, o no tengan otra alternativa realista sino hacerlo.

Responsabilidad del auditor con relación a los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error, y emitir nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará errores significativos cuando existan. Los errores significativos pueden surgir de fraude o error y se consideran significativos si, individualmente o en conjunto, se puede razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. Así mismo:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y llevamos a cabo procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo resultante de un fraude es mayor que el que resulta de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, falsas declaraciones o la anulación del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la Administración.
- Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración de la compañía del supuesto de negocio en marcha y, en base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía de continuar como una empresa en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre importante, estamos obligados a llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones son insuficientes, debemos modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden causar que la compañía no pueda continuar como una empresa en marcha.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de una manera que logre una presentación razonable.

Otra información incluida en el documento que contienen (deben contener) los estados financieros auditados

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende, para este caso puntual la declaración del impuesto a la Renta Anual que se presenta al Servicio de Rentas Internas de acuerdo con las disposiciones de carácter tributario aplicables a las sociedades de personería jurídica en el País.

Nuestra opinión sobre los estados financieros incluye la revisión o lectura de la otra información a cuál no tuvimos acceso (por razones que más adelante se indican) y no podemos expresar cualquier forma de opinión al respecto, la presentación definitiva de esta otra información podría modificar parcialmente alguna o algunas cuentas en los estados financieros.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, es nuestra responsabilidad leer la otra información y, al hacerlo, considerar si esta es materialmente consistente con los estados financieros o con nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o de lo contrario si parece estar materialmente distorsionada. Si, sobre la base del trabajo que hemos realizado, podemos concluir que existe una inexactitud importante de esta otra información, estamos obligados a notificar este hecho. Lo que podemos informar a este respecto, es lo siguiente:

El Servicio de Rentas Internas con fecha 13 de febrero del 2020, emitió la resolución No. NAC-DGERCGC20-00000012, en la que amplía el plazo para declarar varias obligaciones tributarias entre ellas la declaración del Impuesto a la Renta Anual, correspondiente periodo fiscal del año 2019 por razones que textualmente indican en la misma resolución "Que el Servicio de Rentas Internas se encuentra en un fortalecimiento tecnológico en miras a la simplicidad y eficiencia administrativas, por lo que con el fin de precautelar y garantizar el cabal acceso a los sistemas para el oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarios es necesario modificar ciertos vencimientos de dichas obligaciones". Por lo que hasta donde tenemos entendido estos ajustes en la plataforma tecnológica, además de las personas naturales y sucesiones indivisas; también ha afectado en la práctica a las sociedades al momento de utilizar el respetivo portal utilitario.

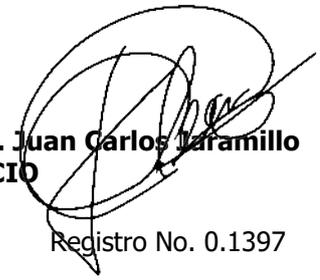
Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios en calidad de Auditor Externo

Sin calificar nuestra opinión, manifestamos que, de acuerdo con disposiciones legales vigentes el Informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias del periodo fiscal 2019, será presentado posteriormente por separado en las fechas que para el efecto señala anualmente el Servicio de Rentas Internas.



**VISION ESTRATEGICA
AUDITORES EXTERNOS**

No de Registro en la Superintendencia de Compañías
No. SC-RNAE-2-759



**CPA. Juan Carlos Jaramillo
SOCIO**

Registro No. 0.1397

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC " SYNERGY "
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de diciembre del 2019 y 2018
 (Expresados en dólares estadounidense)

ACTIVOS	Referencia a Notas	2019	2018
Corriente			
Efectivo y equivalentes al Efectivo	3	33,358.80	238,042.89
Inversiones	3.1	467,000.00	255,800.00
Cuentas por Cobrar	4	1,120,758.34	1,201,150.91
Otros activos corrientes	4.1	-	12,410.69
Impuestos	4.2	461,189.22	373,317.09
Total activos corrientes		2,082,306.36	2,080,721.58
Activo No Corriente			
Propiedad planta y Equipo (Neto)	5	247,063.62	252,339.99
Otros activos	6	2,350.00	1,000.00
Total activos corrientes		249,413.62	253,339.99
TOTAL DEL ACTIVO		2,331,719.98	2,334,061.57
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente	7	996,829.41	1,039,585.06
Pasivo No Corriente	8	520,740.62	520,740.62
TOTAL DEL PASIVO		1,517,570.03	1,560,325.68
Capital Social	9	305,000.00	305,000.00
Reserva legal	9	150,498.10	115,138.34
(-)Resultado del Ejercicio	10	358,651.85	353,597.55
TOTAL DEL PATRIMONIO		814,149.95	773,735.89
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,331,719.98	2,334,061.57


 ING. MILTON VILLON VERA
 GERENTE GENERAL

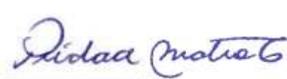

 PIEDAD MATEO TRIVIÑO
 CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC " SYNERGY "
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Años terminados al 31 de diciembre del 2019 y 2018
(Expresados en dólares estadounidense)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>INGRESOS</u>		
Ventas	4,813,951.66	4,755,543.04
Total Ingresos	<u>4,813,951.66</u>	<u>4,755,543.04</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>		
Costo de ventas	-2,735,870.07	-2,802,199.79
Gasto de Administración y Ventas	-1,531,309.97	-1,421,958.84
Total Gastos	<u>-4,267,180.04</u>	<u>-4,224,158.63</u>
<u>RESULTADO OPERACIONAL</u>	546,771.62	531,384.41
Otros ingresos, egresos	17,064.73	18,382.81
<u>RESULTADO ANTES DE P.TRABAJADORES EN IMPTO RENTA</u>	<u>563,836.35</u>	<u>549,767.22</u>
15% Participación a Trabajadores	-84,575.45	-82,465.08
Impuesto a la Renta	-120,609.05	-113,704.59
Utilidad antes de Reserva	<u>358,651.85</u>	<u>353,597.55</u>


ING. MILTON VILLON VERA
GERENTE GENERAL


PIEDAD MATEO TRIVIÑO
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

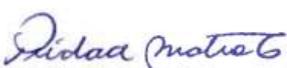
SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC " SYNERGY "
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Años terminados al 31 de diciembre del 2019 y 2018
 (Expresados en dólares estadounidense)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Resultado de Años Anteriores</u>	<u>Resultado del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero del 2017	305,000.00	90,000.00	-349,712.23	601,095.61	646,383.38
Otros ajustes y/o transferencias	-	-	601,095.61	-601,095.61	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2017	<u>305,000.00</u>	<u>90,000.00</u>	<u>251,383.38</u>	<u>-</u>	<u>646,383.38</u>
Otros ajustes y/o transferencias	-	25,138.34	-251,383.38	-	-226,245.04
Resultado del ejercicio	-	-	-	353,597.55	353,597.55
Saldo al 31 de diciembre de 2018	305,000.00	115,138.34	-	353,597.55	773,735.89
Saldo al 1 de enero 2019	305,000.00	115,138.34	-	353,597.55	773,735.89
Otros ajustes y/o transferencias	-	35,359.76	-	5,054.30	40,414.06
Saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>305,000.00</u>	<u>150,498.10</u>	<u>-</u>	<u>358,651.85</u>	<u>814,149.95</u>



 ING. MILTON VILLON VERA
 GERENTE GENERAL



 PIEDAD MATEO TRIVIÑO
 CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC " SYNERGY "
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Año terminado al 31 de diciembre del 2019
 (Expresados en dólares estadounidense)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	346,312.22	405,907.48
Clases de cobros por actividades de operación	4,894,347.47	4,744,208.56
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	4,894,347.47	4,725,825.75
Otros cobros por actividades de operación		18,382.81
Clases de pagos por actividades de operación	- 4,548,035.25	-4,338,301.08
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	- 4,252,808.31	-4,102,265.09
Pagos a y por cuenta de los empleados	- 103,028.77	-
Pagos a y por impuestos corrientes	- 87,872.13	-196,169.67
Otros pagos por actividades de operación	- 104,326.04	-39,866.32
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	- 23,560.42	-4,606.00
Adquisición de Propiedad, planta y equipos	- 23,560.42	-11,806.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	7,200.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 316,235.90	-176,715.72
Pagos a accionistas	- 316,235.90	-251,383.38
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	74,667.66
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,515.91	224,585.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	493,842.89	13,457.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (2019 inc.inversiones)	500,358.80	238,042.89
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	563,836.35	549,767.22
Ajuste por gasto de depreciación	28,836.79	28,045.32
Otros ajustes	-	-196,169.67
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	- 246,360.92	24,264.61
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	80,392.57	-29,717.29
(Incremento) disminución en inventarios	12,410.69	-3,321.84
(Incremento) disminución en impuestos corrientes	- 87,872.13	-
(Incremento) disminución en otros activos corrientes	- 1,350.00	-60,922.06
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	- 26,875.75	121,893.54
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	- 120,040.77	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	- 103,028.77	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	3.24	-3,667.74
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	346,312.22	405,907.48



 ING. MILTON VILLON VERA
 GERENTE GENERAL



 PIEDAD MATEO TRIVIÑO
 CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC "SYNERGY "

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

NOTA 1 - OPERACIONES

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC "SYNERGY " fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil - Ecuador el 14 de abril del 2000, con patrimonio propio y administración autónoma. Para el desenvolvimiento de sus actividades y el logro de sus objetivos, **SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC "SYNERGY "** está sujeta a control por parte de la Superintendencia de Compañías mediante resolución 00.G.IJ.0001824 el 13 de abril del 2000, he inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de abril del 2000.

Actualmente su actividad principal es Actividades de Procesamiento de Datos

Las políticas más importantes de contabilidad se resumen a continuación:

NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Bases de preparación y presentación de los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidos por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Base de preparación: Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico; tal como se aplica en las políticas contables incluidas más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de los bienes y servicios.

El valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o el valor pagado para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración; independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado usando otra técnica de valoración.

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

b) Instrumentos financieros

Se define a un instrumento financiero como un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. Los principales activos y pasivos financieros presentados en los estados financieros son: cuentas de origen comercial por cobrar y pagar. La Compañía no mantiene instrumentos financieros derivados.

Los instrumentos financieros se reconocen en la fecha en que son originados y se clasifican como activo, pasivo o instrumento de patrimonio según con la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como de pasivo se registran como gastos o ingresos en el estado de ganancias y pérdidas. Los instrumentos financieros se compensan cuando la Empresa tiene el derecho legal de compensarlos y la Administración tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

En opinión de la Administración de la Compañía, los saldos presentados en los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre del 2019 no difieren significativamente de sus valores razonables en el mercado. En las respectivas notas sobre políticas contables se revelan los criterios sobre el reconocimiento y valuación de estas partidas.

- ACTIVOS FINANCIEROS

Bancos

Comprende depósitos a la vista de libre disponibilidad mantenidos en instituciones bancarias.

Cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

También se incluyen: crédito tributario del impuesto al valor agregado y retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Las cuentas por cobrar no generan intereses y sus vencimientos son en el corto plazo.

- PASIVOS FINANCIEROS

Cuentas por pagar proveedores

Las cuentas por pagar proveedores no devengan intereses y se registran al valor presente de pago (costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva) y no a su valor nominal cuando los plazos de pago excedan los 90 días ya que se considera que el valor razonable y el valor nominal del pasivo podrían ser significativamente distintos.

Costo amortizado:

El costo amortizado es el importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero o un pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o menos, la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al vencimiento y, para los activos financieros menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora).

c) Pérdida por deterioro

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Administración de la Compañía revisa el valor en libros de estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados integral por un monto equivalente al exceso del valor en libros. Los importes recuperables se estiman para cada unidad generadora de efectivo.

El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo, es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.

d) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen cuando se establece el derecho a exigir un pago por la prestación de bienes y servicios (establecido mediante un contrato).

e) Actualización de Tratamientos Contables Adoptados

Normas nuevas y revisadas con efecto material sobre los estados financieros. - Un resumen de las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas y su vigencia es el siguiente:

Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera e interpretaciones

NIIF 9 Instrumentos financieros- vigencia: enero 1, 2015

NIIF 13 Medición del valor razonable- vigencia: enero 1, 2014

Modificaciones a las NIIF y NIC emitidas

NIIF 7 Información a Revelar-Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros - vigencia: Enero 1, 2015

NIIF 10 Consolidación de estados financieros - vigencia: enero 1, 2014

NIIF 12 Revelaciones de intereses en otras entidades - vigencia: enero 1, 2014

NIC 27 Estados financieros separados - vigencia: enero 1, 2014

NIC 32 Instrumentos financieros - Presentación - vigencia: enero 1, 2014

NIIF 15 Reforma: Ingresos procedentes de Contratos con Clientes-vigencia: enero 1,2018

La Compañía estima que la aplicación de las nuevas normas o modificaciones de las NIIF de aplicación futura o de adopción anticipada, tiene un efecto material o de relevancia en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019; por consiguiente, han sido consideradas, para su aplicación en la preparación de los estados financieros adjuntos.

NOTA 3 –ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al Efectivo:

Caja-Bancos	2019	2018
Bancos	3 <u>33,358.80</u>	<u>238,042.89</u>
TOTAL CAJA-BANCOS	<u>33,358.80</u>	<u>238,042.89</u>

(a)Al 31-12-2019: corresponde principalmente a saldos en Banco Guayaquil y Banco del Pacifico

NOTA 3.1 –INVERSIONES

Inversiones a Corto Plazo:

	2019	2018
Inversiones	3.1 <u>467,000.00</u>	<u>255,800.00</u>
TOTAL INVERSIONES	<u>467,000.00</u>	<u>255,800.00</u>

(b) Corresponde a Inversiones Banco del Pacifico

NOTA 4-ACTIVOS FINANCIEROS – CUENTAS POR COBRAR

Niif Pym s-11.-NIIF PYMES SECCION 11, Activo que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad:

Cuentas por Cobrar		2019	2018
Cientes	4	<u>1,120,758.34</u>	<u>1,201,150.91</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		<u>1,120,758.34</u>	<u>1,201,150.91</u>
Otros activos corrientes	4.1	<u>-</u>	<u>12,410.69</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<u>-</u>	<u>12,410.69</u>
Impuestos	4.2	<u>461,189.22</u>	<u>373,317.09</u>
TOTAL IMPUESTOS		<u>461,189.22</u>	<u>373,317.09</u>

Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a saldos de clientes por venta de bienes y servicios

Detalle:

a) Junta de Beneficencia de Guayaquil \$ 933.692,75 Corporación El Rosado \$ 88.133,18 Centurylink Ecuador S.A. \$ 13.665,20

NOTA 5 –ACTIVOS NO CORRIENTES – (FIJO)

Se incluyen activos de los cuales es muy probable que se están obteniendo y se obtendrán beneficios futuros, cuyo costo es valorado con fiabilidad y en algunos casos están sujetos a una valoración efectuada por un perito, estos bienes se los utilizará unos, en la producción y suministros de bienes y servicios; otros para propósitos administrativos:

	2019	2018
Edificio e Instalaciones	290,021.81	290,021.81
Equipo de computación	110,161.25	101,054.32
Equipo de oficina	36,083.91	26,438.12
Muebles y Enseres	48,759.97	43,952.28
(-) Depreciación Acumulada	<u>-237,963.32</u>	<u>-209,126.54</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>247,063.62</u>	<u>252,339.99</u>

Las principales edificaciones se encuentran ubicadas en: Complejo Inmobiliario WTC, de la ciudad de Guayaquil, que incluye oficinas, áreas comunes y parqueo.

NOTA 6 – OTROS ACTIVOS

	2019	2018
Depósitos en garantía	<u>2,350.00</u>	<u>1,000.00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>2,350.00</u>	<u>1,000.00</u>

NOTA 7 – PASIVO CORRIENTE – CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad a favor de terceros:

	2019	2018
Proveedores (a)	685,470.38	711,706.39
Anticipo de clientes (b)	128.04	124.80
Impuestos (c)	128,439.38	127,871.10
Tarjetas de crédito (d)	2,008.81	2,648.55
Obligaciones patronales (e)	<u>180,782.80</u>	<u>197,234.22</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>996,829.41</u>	<u>1,039,585.06</u>

- (a) Corresponde (2019) principalmente a proveedores: Tarlicsa \$ 341.345,93 Nexsys del Ecuador \$ 305.660,61, Otras cuentas por pagar \$ 38.463,84.
- (b) Anticipos de clientes corresponden a Caleb Bret t \$ 21,21 y Licencias EC \$ 88,54, Brigmany y Sedkors\$ 18,29.
- (c) Incluye, Retenciones en la fuente \$4.505,30, Retenciones por impuesto a la renta empleados \$ 2.082,28, Retenciones de Iva \$1.242,75 Impuesto a la Renta por pagar (2019) US\$ 120.609,05.
- (d) Corresponden a tarjeta corporativa DINERS CLUB
- (e) Corresponde principalmente a participación a trabajadores por el cierre del 2019 \$ 84.575,45, además de otros Beneficios sociales por pagar.

NOTA 8 – PASIVO NO CORRIENTE (DIFERIDOS)

	2019	
Pasivos Acumulados	520,740.62	
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	<u>520,740.62</u>	<u> </u>

Los Pasivos Acumulados corresponden a Desahucio \$ 124.348,79, Jubilación Patronal \$ 99.478,89 Provisiones para Indemnizaciones \$ 296.912,94.

NOTA 9 – PATRIMONIO (DETALLADO)

(a) Capital suscrito asignado reporta el monto total del capital representado por acciones o participaciones de la Compañía según consta en la escritura pública

	2019	2018
Capital Social (a)	305,000.00	305,000.00
Reserva Legal (b)	152,500.00	115,138.34
Resultado del Ejercicio	<u>356,649.95</u>	<u>353,597.55</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>814,149.95</u>	<u>773,735.89</u>

a) Detalle de accionistas:

No.	Cédula	Accionistas	Valor de la Acción	Número de Acciones	%	Capital
1	0907845101	BOHORQUEZ CHANG IVO LEONARDO	\$ 1,00	76.250,00	0,25	\$ 76.250,00
2	0910604263	VILLON VERA MILTON ENRIQUE	\$ 1,00	71.675,00	0,24	\$ 71.675,00
3	0906060975	ALBURQUERQUE CARDENAS EDGAR FELIPE	\$ 1,00	54.900,00	0,18	\$ 54.900,00
4	0912166345	CAMPOZANO ALVARADO JOSE GUILLERMO	\$ 1,00	44.225,00	0,15	\$ 44.225,00
5	0913795159	CABELLO MORAN JORGE RASHID	\$ 1,00	38.125,00	0,13	\$ 38.125,00
6	0912411840	NARANJO BORJA VICTOR HUGO	\$ 1,00	18.300,00	0,06	\$ 18.300,00
7	0915642516	CABRERA ULLOA SERVIO ENGELS	\$ 1,00	1.525,00	0,01	\$ 1.525,00
						\$ 305.000,00

(b) Ver NOTA 10 siguiente IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS

NOTA 10 – IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS (RESULTADO EN PATRIMONIO)

Durante el año 2019, la compañía obtuvo un resultado por el monto de US\$ 563.836.35 determinando una participación a trabajadores (15%) de U\$84.575,45 deducido este rubro se debe establecer la base tributaria para el respectivo impuesto a la renta anual que hasta la fecha del informe es del 25%.

NOTA 14- HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de aprobación de los Estados Financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudiera tener un efecto importante sobre los Estados Financieros adjuntos.
