

SERVAPSA S.A.
Estado de Situación Financiera
Por el período terminado el 31 de diciembre de 2017
(En dólares)

| Activo | Nota | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Activo Corriente | | |
| Efectivo y equivalente al Efectivo | 3-A | 10,902.82 |
| Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados | | 68,558.16 |
| Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados | | 10,658.44 |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro | - | 837.63 |
| Activos por Impuestos Tributarios del Iva | | 54,168.04 |
| Creditos Tributarios por Impto. A la Renta retenido | | 16,545.77 |
| Dépositos en garantía | | 932.25 |
| Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén | | 24,320.02 |
| Total Activo Corriente | | 185,247.87 |
| Activo No Corriente | | |
| Propiedades Planta y Equipo, Prop. de Inversión y Activos Biológicos | | |
| Muebles y Enseres | 3-B | 5,670.50 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | | 67,110.10 |
| Equipo de Computación y software | | 9,005.50 |
| (-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo | - | 45,361.44 |
| Otros Activos no corriente | | |
| Programa de Computo | | 2,520.00 |
| (-) Amortización Acumulada | - | 459.90 |
| Total Activo No Corriente | | 38,484.76 |
| Total de Activos | | 223,732.63 |
| Pasivo y Patrimonio | | |
| Pasivo | | |
| Pasivo Corriente | | |
| Cuentas y Dctos. Por Pagar Proveedores locales | 3-C | 111,565.14 |
| Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar No Relacionados | | 210.63 |
| Obligaciones Tributarias | | 4,747.43 |
| Obligaciones con el IESS | | 1,569.56 |
| Impuesto a la Renta de la Cía. por Pagar | | 1,401.53 |
| Beneficios Sociales por Pagar | | 7,782.60 |
| Total Pasivo Corriente | | 127,276.89 |
| Pasivo No Corriente | | |
| Provisiones para desahucio y otros Beneficios | 3-D | 6,551.21 |
| Total Pasivo No Corriente | | 6,551.21 |
| Total Pasivo | | 133,828.10 |
| Patrimonio | | |
| Capital Social | 3-E | 800.00 |
| Reserva Legal | | 400.00 |
| Resultado Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIFF | - | 582.02 |
| Reservas Facultativas | | 677.64 |
| Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores | | 87,575.88 |
| Pérdida acumulada | - | 3,936.04 |
| Utilidad del Ejercicio | | 4,969.07 |
| Total Patrimonio | | 89,904.53 |
| Total (Pasivo y Patrimonio) | | 223,732.63 |

SERVAPSA S.A.
Estado del Resultado Integral
Por el período terminado el 31 de diciembre del 2017
(En dólares)

| Ingresos | Nota | 2017 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ingresos por Ventas de Equipos de Comunicación | | 300,877.26 |
| Ingresos por Servicios de mantenimientos de equipos | | 57,372.47 |
| Otros Ingresos Varios | | 1,408.90 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 359,658.63 |
| | | |
| Costo de Ventas y Servicios | | -249,207.67 |
| Utilidad Bruta en Ingresos por Servicios | | 110,450.96 |
| | | |
| Gastos de Operación: | | |
| Gastos de Administración y de Ventas | | 102,956.14 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 7,494.82 |
| (-) Participación 15% a Trabajadores | | 1,124.22 |
| (-) Impuesto sobre la Renta | | 1,401.53 |
| Resultado del Ejercicio | | 4,969.07 |

SERVAPSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

1. Declaración de Normas de Contabilidad

SERVAPSA S.A., declara que sus estados financieros han sido elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Contabilidad.

2. Domicilio, Actividad, Registro Moneda

SERVAPSA S.A., está domiciliada en Guayaquil, Ecuador. La Compañía surgió como entidad el 30 de Noviembre del 2001, siendo su actividad económica la Venta al por Mayor de Equipos y Aparatos de Comunicación Incluso sus partes y piezas.

Sus registros contables, se registran en dólares (\$), moneda oficial de Ecuador.

3. Detalle de Cuentas

a. Activo Corriente

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 10,902.82 |
| Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas | 68,558.16 |
| Otras Cuentas y Dctos. por Cobrar No Relacionados | 10,658.44 |
| Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro | - 837.63 |
| Activos por Impuestos Tributarios | 54,168.04 |
| Déposito en Garantía | 932.25 |
| Credito Tributario por Impto a la renta retenido | 16,545.77 |
| Inventario de prod. Terminados y mercad. En almacén | 24,320.02 |
| TOTAL | <u><u>185,247.87</u></u> |

b. Propiedades Planta y Equipo, Propiedades de Inversión y Activos Biológicos

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Muebles y Enseres | 5,670.50 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 67,110.10 |
| Equipo de Computación y Software | 9,005.50 |
| (-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo | - 45,361.44 |
| Otros Activos No Corrientes | |
| Programa de Computo | 2,520.00 |
| (-) Amortización Acumulada | - 459.90 |
| TOTAL | <u><u>38,484.76</u></u> |

c. Pasivo Corriente

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Cuentas y Dctos. por pagar a Proveedores | 111,565.14 |
| Otras Cuentas y Dctos. Por Pagar | 210.63 |
| Obligaciones Tributarias | 4,747.43 |
| Impuesto a la Renta de la Cía. por pagar | 1,401.53 |
| Obligaciones con el IESS | 1,569.56 |
| Beneficios Sociales por Pagar | 7,782.60 |
| TOTAL | <u><u>127,276.89</u></u> |

d. Pasivo No Corriente

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Provisiones para desahucio | 6,551.21 |
| TOTAL | <u><u>6,551.21</u></u> |

e. Capital Social

Constituido por 800 acciones comunes y nominativas de \$ 1.00 cada una. El Accionista Mayoritario posee un 61.00% del Capital, el siguiente Accionista posee el 31% y dos Accionistas poseen 4% cada uno.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| LUNA LEON JIMMY XAVIER | 488.00 | |
| MIRANDA LEDESMA DANIEL ANDRES | 32.00 | |
| MIRANDA LEDESMA EDDIE DAVID | 32.00 | |
| MIRANDA VALLEJO EDDIE RODRIGO | <u>248.00</u> | 800.00 |
| Reserva Legal | | 400.00 |
| Reservas Facultativas | | 677.64 |
| Resultado Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIFF | - | 582.02 |
| Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores | | 87,575.88 |
| Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores | - | 3,936.04 |
| Utilidad del Ejercicio | | <u>4,969.07</u> |
| TOTAL | | <u><u>89,904.53</u></u> |

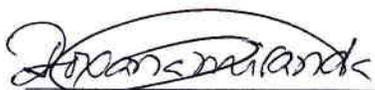
4. Otras Revelaciones Importantes

a. Pasivos Contingentes

Fiscal

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, están a disposición de las autoridades fiscales, para su revisión.

La entidad mantiene la contingencia de cualquier ajuste a las declaraciones presentadas ante la administración tributaria, que pueda resultar por revisiones futuras. Sin embargo, la gerencia considera que las declaraciones presentadas a la fecha, no serían sustancialmente ajustadas como resultado de revisiones a futuro.



ROXANA BEATRIZ MIRANDA LEDESMA
GERENTE GENERAL



JOSE HIPOLITO QUIMI BUENAÑO
CONTADOR