

ALLENSTEIN S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ALLENSTEIN S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INDICE

	<u>Páginas No.</u>
Estados de Situación Financiera	3
Estados de Resultados Integrales	4
Estados de Cambios del Patrimonio	5
Estados de Flujos de Efectivo	6
Notas a los Estados Financieros	7-15

Abreviaturas usadas:

US\$	- Dólares de Estados Unidos de América (E.U.A.)
NIIF	- Normas Internacionales de Información Financiera
SCVS	- Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
SRI	- Servicio de Rentas Internas

ALLENSTEIN S.A.**ESTADOS DE SITUACIÓN
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
EN US\$ DOLARES**

		31 de diciembre	
ACTIVO	Nota	2017	2016
Activo Corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	2,782.26	2,830.00
Activos por impuestos corrientes	6	2,110.07	3,890.37
		<u>4,892.33</u>	<u>6,720.37</u>
Activo No Corriente:			
Propiedades y equipo, neto	7	206,428.68	221,575.92
		<u>206,428.68</u>	<u>221,575.92</u>
Total Activo		211,321.01	228,296.29
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente:			
Cuentas y documentos por pagar	8	0.00	12,532.39
Obligaciones con Instituciones Financieras	9	15,487.50	0.00
Otras Obligaciones Corrientes	10	1,802.67	2,502.18
		<u>17,290.17</u>	<u>15,034.57</u>
Pasivo No Corriente:			
Cuentas y documentos por pagar		50,000.00	64,065.71
Obligaciones con Instituciones Financieras	9	2,733.90	0.00
Préstamo de accionistas		120,000.00	131,000.00
		<u>172,733.90</u>	<u>195,065.71</u>
Total Pasivo		190,024.07	210,100.28
Patrimonio:			
	13		
Capital Suscrito o Asignado		800.00	800.00
Resultados Acumulados		17,396.01	14,888.77
Resultado del periodo		3,100.93	2,507.24
		<u>21,296.94</u>	<u>18,196.01</u>
Total Pasivo y Patrimonio		211,321.01	228,296.29

Ver políticas de contabilidad y notas en los estados financieros

ALLENSTEIN S.A.

**ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
EN US \$ DOLARES**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	31 de diciembre	
		2017	2016
Venta de Bienes y Servicios		52,069.50	60,705.44
		52,069.50	60,705.44
(-) Costo de Ventas		0.00	-9,576.00
Margen bruto en ventas		52,069.50	51,129.44
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Gastos de Administración y Ventas		-45,327.48	-45,925.64
Gastos Financieros		-2,064.90	-1,324.80
		-47,392.38	-47,250.44
Ganancia antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta		4,677.12	3,879.00
Participación Trabajadores		-701.57	-581.85
Ganancia antes de Impuesto a la Renta		3,975.55	3,297.15
Impuesto a la Renta Causado		-874.62	-789.91
Ganancia Neta del Periodo		3,100.93	2,507.24
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Total del Resultado Integral		3,100.93	2,507.24

Ver políticas de contabilidad y notas a los estados financieros

ALLENSTEIN S.A.

**ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
EN US \$ DOLARES**

	Capital Suscrito	Resultados Acumulados	Resultados del Periodo	Total Patrimonio
Saldo al 31/12/2015	800.00	7,261.89	7,626.88	15,688.77
Transferencia		7,626.88	-7,626.88	0.00
Resultados del Periodo			2,507.24	2,507.24
Saldo al 31/12/2016	800.00	14,888.77	2,507.24	18,196.01
Transferencia		2,507.24	-2,507.24	0.00
Resultados del Periodo			3,100.93	3,100.93
Saldo al 31/12/2017	800.00	17,396.01	3,100.93	21,296.94

Ver políticas de contabilidad y notas en los estados financieros

ALLENSTEIN S.A.**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
EN US \$ DÓLARES**

	Nota	31 de diciembre	
		2017	2016
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
Cobros procedentes de ventas de bienes		53,849.80	65,554.48
Pagos a proveedores de bienes y servicios		-72,118.94	-42,048.95
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación		-18,269.14	23,505.51
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
Adquisiciones (venta) de propiedades, planta y equipos		-	-
Flujo de efectivo neto (utilizado en) actividades de inversión		-	-
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación			
Préstamos bancarios		18,221.40	-21,404.18
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de financiación		18,221.40	-21,404.18
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios		-47.14	2,101.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio		2,830.00	728.67
Efectivo y equivalentes al efectivo al final		2,782.26	2,830.00
Conciliación entre la ganancia (pérdida) neta y los flujos de operación			
Ganancia (Pérdida) antes de 15% Participación e Impuesto a la Renta		4,677.12	3,879.00
Ajuste por partidas distintas al efectivo			
Ajustes por gastos depreciación y amortización		15,147.24	11,499.96
Ajustes por gasto de participación trabajadores		-701.57	-581.85
Ajustes por gasto de impuesto a la renta		-874.62	-789.91
Ajustes por partidas distintas al efectivo		13,571.05	10,128.20
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
(Incremento) Disminución en Otras Cuentas por cobrar		1,780.30	4,849.02
(Incremento) Disminución en Inventarios		0	9,576.00
Incremento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales		-12,532.39	-589.25
Incremento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar		-25,765.22	-4,337.46
Cambios en Activos y Pasivos		-36,517.31	9,498.31
Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) actividades de Operación		-18,269.14	23,505.51

