TEKOCSA S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
En dólares estadounidenses

1. EFECTIVO Y BANCOS

	... Diciembre 31...	
	2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Caja	19,708	28,851
Bancos (1)	85,445	209,371
Total	**105,153**	**238,222**

(1) Al 31 de diciembre del 2017, representa saldos en cuentas corrientes en bancos locales y del exterior, los cuales no generan intereses.

2. CUENTAS POR COBRAR

	... Diciembre 31...	
	2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Comerciales:		
Clientes (1)	886,159	684,788
Provisión para cuentas incobrables	(64,252)	(64,252)
Subtotal	821,907	620,536
Otras cuentas por cobrar		
Compañías relacionadas, nota 15	170,698	181,297
Empleados	581	13,914
Otras	152,513	152,513
Subtotal	323,792	347,724
Total	**1,145,699**	**968,260**

3. IMPUESTOS

	... Diciembre 31...	
	2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Retenciones en la fuente del IR	48,883	25,674
Retenciones en la fuente del IVA	1,136	6,513
Total	**50,019**	**32,187**
Impuesto al valor agregado	3,969	5,034
Impuesto a la Renta	11,745	10,212
Total	**15,714**	**15,246**

Ramón Velásquez
Gerente General

José Morales
Contador General

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

	... Diciembre 31...	
	2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Costo	478,572	925,005
Depreciación acumulada	(349,560)	(311,539)
Total	**129,012**	**613,465**
Clasificación:		
Terreno		511,344
Edificio	18,750	21,750
Vehículos	98,505	64,548
Equipos de oficina	1,408	2,128
Equipos de computación		
Muebles y enseres	8,693	11,149
Maquinarias y equipos	1,656	2,546
Total	**129,012**	**613,465**

5. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2017, incluye principalmente inversiones en acciones ordinarias por US$35,806. TEKOCSA S.A. posee el 33.33% de las acciones de la compañía C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES.
La administración ha concluido que estas acciones no le otorgan a la compañía control, ni control conjunto, ni influencia significativa de la entidad, debido a que no se tiene una participación en las juntas directivas.

6. PRÉSTAMOS

	... Diciembre 31...	
	2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Garantizados – al costo amortizado:		
Préstamos bancario	780,805	689,089
Clasificación:		
Corriente	177,741	88,999
No corriente	603,064	600,090
Total	**780,805**	**689,089**

Al 31 de diciembre del 2017, préstamos bancario representa obligaciones con instituciones financieras locales y del exterior, con vencimiento hasta el año 2019 y tasas promedios entre el 3.25% al 11.35% anual.

Un detalle de los préstamos bancarios es como sigue:

Ramón Velásquez
Gerente General

José Morales
Contador General

Institución financiera:	Vencimiento hasta	Tasa promedio anual	(en U.S. dólares)
Banco Bolivariano	Junio 2019	11.35%	265,987
Banco Guayaquil S.A.	Marzo 2019	11.23%	14,818
Terrabank N.A.	Febrero 2018	3.25%	500,000
Total			**780,805**

7. CUENTAS POR PAGAR

	... Diciembre 31... 2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Proveedores (1)	1,488,364	1,199,440
Otras (2)	146,674	106,580
Total	**1,635,038**	**1,279,134**

(1) Al 31 de diciembre del 2017, proveedores incluye principalmente deudas con Cartimex S.A. por US$296,782, Electrónica Sigo XXI Electrosiglo S.A. por US$723,538, Safied S.A. por US$177,648.

(2) Al 31 de diciembre del 2017, incluye cuentas por pagar a instituciones financieras locales por uso de las tarjetas de créditos.

8. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

	... Diciembre 31... 2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Jubilación patronal	31,712	39,289
Desahucio	15,022	15,041
Total	**46,734**	**54,330**

base a los cambios razonablemente posibles que se produzcan al final del periodo de referencia de los respectivos supuestos.

Ramón Velásquez
Gerente General

José Morales
Contador General

9. PATRIMONIO

Capital social.- Al 31 de diciembre del 2017, el capital social representa **120,800** Acciones de valor nominal de **US$1**.

10. INGRESOS

	... Diciembre 31... 2017 (en U.S. dólares)	%
Bienes	4,280,558	95.40%
Servicios	129,908	2.89%
Apoyo publicitarios	49,134	1.10%
Otros	27,157	0.61%
Total	**4,486,757**	**100%**

11. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	... Diciembre 31... 2017 (en U.S. dólares)	%
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	467,719	46.31%
Honorarios profesionales	94,044	9.31%
Impuestos, contribuciones y otros	47,338	4.69%
Indemnización	43,820	4.34%
Mantenimiento y reparaciones	42,100	4.17%
Seguros	38,608	3.82%
Depreciaciones	38,020	3.76%
Gastos de viaje	24,422	2.42%
Suministros y materiales	13,863	1.37%
Transporte	10,172	1.01%
Otros	189,807	18.79%
Total	**1,009,913**	**100%**

Ramón Velásquez
Gerente General

José Morales
Contador General

12. PRINCIPALES SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2017, los principales saldos con partes relacionadas, efectuadas de común acuerdo entre las partes, incluyen las siguientes:

	... Diciembre 31...	
	2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Cuentas por cobrar:		
Marlintour S.A.	71,466	63,719
Towntech S.A.	40,521	61,423
Jorge Vivar Erazo	51,159	51,159
Explocan S.A.	5,633	1,983
Ingeoprice S.A.	1,100	1,100
Otros	819	1,913
Total	**170,698**	**181,297**

Al 31 de diciembre del 2017, los préstamos con partes relacionadas, efectuadas de común acuerdo entre las partes, incluyen las siguientes:

	... Diciembre 31...	
	2017	2016
	(en U.S. dólares)	
Préstamos:		
Vandalay Ventures S.A.	53,198	41,900
Felipe Vivar	701	672
Lamberstone Power S.A.	8,268	
Total	**62,167**	**45,572**

13. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha del informe de los auditores independientes (Marzo 31 del 2018) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

14. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, han sido aprobados por la Administración de la Compañía y fueron presentados y aprobados por los Accionistas.

Ramón Velásquez
Gerente General

José Morales
Contador General