ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en U.S. Dólares)

- (1) Descripción de la Empresa**
- La Empresa se constituyó en Ecuador el 8 de octubre de 2003, con un capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una.
- Su actividad principal es el desarrollo y comercialización de programas (software) y la distribución e instalación de equipos (hardware) para el control de Personal y el tráfico de vehículos. La Empresa es propietaria de varios sistemas o programas, algunos de los cuales están debidamente registrados en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) tales como "Acces Monitor/Acces Control", "Parking Control", "Software Time Control", "Traffic Control".
- Las oficinas administrativas funcionan en la ciudad de Guayaquil, mientras que la comercialización y servicios se ejecutan en distintos puntos del país. La mayor parte de sus operaciones se realizaron con el sector privado del Ecuador. Con el sector público, la Empresa celebró contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Vinces.
- (2) Operaciones 2019**
- En el 2019, los resultados brutos de la Empresa (US\$687 mil) tuvieron una disminución con relación a los del 2018 (US\$ 710 mil), debido a una disminución de US\$388 mil en las ventas.
- (3) Bases de Presentación de Estados Financiero**
- Los estados financieros individuales son preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-PYMES) según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador (Resolución No.08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No.498 del 31 de diciembre del 2008).
- La preparación de los Estados Financieros conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Empresa.
- Todas las cifras presentadas en este informe están expresadas en dólares de los Estados Unidos de América (US \$).
- Los estados financieros han sido preparados sobre bases contables aplicables a una empresa en marcha. No se incluyen ajustes relacionados con la realización de activos o la cancelación de pasivos que pudieran ser necesarios si la empresa no pudiera continuar operando en el futuro mediano.
- (4) Principales Políticas de Contabilidad**
- (a) Período de Estados Financieros**
- Los Estados Financieros adjuntos, presentan la situación financiera de la Empresa y sus resultados, por el ejercicio iniciado el 1 de enero y concluido el 31 de Diciembre de 2019 para cumplir con disposiciones de la Legislación ecuatoriana. Estos Estados Financieros son sometidos a Auditoría Externa según requisitos legales.

(b) Activos Financieros

Al 31 de Diciembre del 2019, la Empresa mantuvo activos financieros en la categoría de Cuentas por Cobrar, Pagos e Impuestos Anticipados.

(c) Equivalentes de Efectivo

Corresponde a saldos mantenidos en cuentas bancarias a la vista que inmediatamente se convierten en efectivo. Los saldos son conciliados mensualmente por la Administración.

(d) Cuentas y Documentos por Cobrar

El principal activo financiero lo constituyen la cuentas por cobrar a clientes. Estos valores no generan intereses y han sido concedidos en términos normales del negocio. Ninguno de los activos cotiza en bolsa de valores ni corresponde a derivados financieros.

(e) Inventarios

Los inventarios se registran al costo de adquisición o de importación y las existencias mensuales se valoran al costo promedio. La Empresa realiza tomas físicas de inventarios anualmente.

(f) Propiedad Planta y Equipo

El saldo de las propiedades, maquinarias y equipos incluye los costos de adquisición y todos los gastos relacionados con la puesta en marcha de los mismos. Las principales propiedades de la Empresa son una oficina administrativa en la ciudad de Guayaquil, equipos de computación y vehículos

El costo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, utilizando tasas permitidas por la Legislación tributaria y que se consideran adecuadas en relación a la vida útil de los activos. (10% sobre Maquinaria, equipos y Muebles y Enseres; 33% sobre equipos de computación; 20% sobre vehículos).

(g) Pasivos Financieros

La Empresa mantiene pasivos financieros, no derivados ni cotizables en bolsa. Excepto por pasivos con Instituciones financieras, los restantes pasivos monetarios no contemplan pago de intereses ni ajustes en su valor. Los principales pasivos de la Empresa son con proveedores y por Impuestos. Dichos créditos no contemplan el pago de intereses ni tienen fecha de repago.

(h) Beneficios a empleados

Corresponden a:

(h.1) Provisiones para la Décimo Tercera y Cuarta Remuneraciones, que se pagan en Diciembre y Marzo de cada año de acuerdo a la legislación laboral vigente.

(h.2) Provisiones para Jubilación Patronal y bonificación por Desahucio: que se registraron (hasta el 2019) según reporte actuarial realizado por un profesional independiente. A partir del 2018, estas provisiones, en caso de ser registradas, no son deducibles para efectos del Impuesto Anual a la Renta.

(i) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se miden al precio de venta de los bienes y de los servicios prestados, cobrados o por cobrar. Para cumplir con disposiciones tributarias, la Empresa reconoce el ingreso al momento de emitir las facturas de ventas, independientemente de la fecha real de cobro.

(j) Reconocimiento de Costos y Gastos.

Los costos y gastos se reconocen cuando el servicio o los bienes han sido recibidos, independientemente de su fecha de pago.

(k) Impuesto a la renta

La Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) dispone que la Empresa debe pagar el 25% de Impuesto a la Renta sobre la Base Imponible del 2019 (Ingresos Gravados menos Gastos Deducibles, menos participación laboral sobre los resultados). Las sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas tendrán una rebaja de tres (3) puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta (pagan el 22%). La misma LRTI establece el sistema de Anticipos de este Impuesto que se auto-determinan en la declaración del ejercicio anterior (2018) y se pagan en cuotas iguales en los meses de Julio a Noviembre del ejercicio corriente (2019). La Empresa no ha registrado provisiones o ajustes que puedan, eventualmente, generar Impuestos Diferidos para los ejercicios posteriores.

(l) Participación de Trabajadores sobre los Resultados de la Empresa.

De conformidad con el Código del Trabajo, la Empresa debe pagar, al personal en relación de dependencia, el 15% de las utilidades brutas en concepto de la Participación Laboral de que trata el referido Código. Dicho pago deberá hacerse hasta el mes de Abril del 2020. Esta obligación se incluye como Pasivos al cierre del ejercicio.

ONLY CONTROL S.A. CONONLY**Notas a los Estados Financieros****(Expresadas en U.S. Dólares)**

(m) Transacciones con partes Relacionadas

La legislación tributaria obliga a presentar, al Servicio de Rentas Internas (SRI), el ANEXO de Operaciones con Partes Relacionadas, cuando el monto anual de las transacciones entre dichas partes, supera los US\$3 Millones. Entre otras condiciones, se consideran "Partes Relacionadas" a las sociedades donde una misma persona natural, participa, directa o indirectamente, en la administración de las mismas. La Empresa, no tiene la obligación de presentar el referido anexo debido a que el monto anual de tales transacciones no supera el límite establecido.

(5) Administración de Riesgos Financieros Las actividades de la Empresa, la exponen a una variedad de riesgos financieros, de los cuales resaltamos los siguientes:

(a) Riesgo de Mercado

Aún cuando existen Empresas que venden equipos similares, Only Control ha mantenido su participación en el mercado. Las nuevas Tecnologías pueden afectar el mercado de clientes actuales siempre que la Empresa no mantenga los procesos de actualización.

(b) Riesgo de Liquidez

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de las ventas, que en su mayoría están sujetas a anticipos antes de la entrega de equipos y a créditos de hasta 30 días por el saldo. La estructura de costos y gastos permite a la Empresa tener indicadores razonables de liquidez.

(c) Riesgo de Crédito concedido por servicios prestados

Todas las ventas de equipos y servicios se facturan a crédito de 30 días en la parte no cubierta por los Anticipos recibidos. En opinión de la Empresa el riesgo de incobrables es reducido.

(6) Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera En opinión de la administración, las enmiendas a las NIIF's, abajo listadas, relacionadas a la actividad de la empresa y que pudieron aplicarse el año 2019, no han tenido impacto material en las revelaciones o importes reconocidos en los estados financieros:

NIIF	Título	Aplicar a partir de:
NIIF 19	Modificación, reducción o liquidación del plan	Enero 1, 2019
NIIF 3	Combinación de negocios	Enero 1, 2019
NIIF 11	Acuerdos conjuntos	Enero 1, 2019
NIC 12	Impuesto sobre la Renta	Enero 1, 2019
NIC 23	Costos por préstamos	Enero 1, 2019
NIC 28	Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos	Enero 1, 2019

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(7) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El resumen de esta cuenta es el siguiente:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Caja Chica	(a)	8.560	5.371
Bancos Locales	(b)	1.390.109	1.287.755
Total...		<u>1.398.668</u>	<u>1.293.125</u>

(a) Incluye los fondos en efectivo para gastos administrativos, y fondos de viáticos para empleados.

(b) Integrado por los siguientes saldos: Banco Amazonas por US\$12.098; Banco Produbanco US\$837.569; Banco Pacífico US\$540.439

(8) Cuentas y Documentos Por Cobrar

Corresponde a los valores pendientes de cobro al cierre del ejercicio:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Deudores por Ventas	(a)	425.472	321.953
Empleados		3.969	5.540
Otras Cuentas por (Garantías)		229	229
		<u>429.670</u>	<u>327.723</u>
Provisión para Cuentas Incobrables	(b)	(21.914)	(17.938)
Total...		<u>407.756</u>	<u>309.784</u>

(a) Corresponde a saldos por créditos otorgados a clientes al 31-dic-2019. El 6% de la cartera es de años anteriores:

<u>Cientes</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Fertisa, Fertilizantes, Terminales I Servicios C.I.	53.761	-
Dpworld posorja S.A.	50.807	-
Inarpi S.A.	42.334	-
Macrogram CIA.LTDA.	32.537	-
Inmobiliaria Piedra Huasi S.A.	32.272	46.035
Nestronics del Ecuador CIA. LTDA	17.908	14.307
Compañía de Economía Mixta Puerto Terrestre de Esmeraldas	14.969	-
Contecon guayaquil S.A.	13.023	21.628
Asesores de Gestion S.A.	11.244	-
Yaneril S.A.	10.857	-
Ministerio de Transporte y Obras Publicas	7.739	-
Terminal Portuario de Manta TPM S.A.	7.373	-
Bustamante Egas Luis Juan Carlos	6.913	-
Transespol E.P.	6.635	-
Espoltel S.A.	6.375	-
Humanitas S.A.	6.270	-
Telcombas S.A.	5.619	-
Varios	98.838	239.984
Neto...	<u>425.472</u>	<u>321.953</u>

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(b) El movimiento de la provisión por cuentas incobrables es la siguiente:

Movimiento:	31-dic-19	31-dic-18
Saldo Inicial	(17.938)	(14.923)
(+) Provisión del año	(3.984)	(3.072)
(-) Eliminación de incobrables	9	56
Neto...	(21.914)	(17.938)

(9) Inventario de Mercadería

Incluye la mercadería disponible para la venta al cierre del ejercicio.

Diciembre 31,		31-dic-19	31-dic-18
Inventario de Equipos	(a)	105.832	93.556
Inventario de Suministros y Materiales	(b)	-	20.913
Mercadería en Tránsito		4.383	-
Total...		110.215	114.469

(a) Incluye el costo de los equipos importados y locales en stock, como: Lectores de Huellas Digitales, Barreras Vehiculares, Display y monitor touch, Dispensadores metálicos, entre otros.

(b) Incluye Tarjetas de Limpieza, porta-credenciales, Tarjetas de Identificación, Lectores de proximidad, torniquetes, cerraduras, botoneras, transformadores.

(10) Activos por Impuestos Corrientes

Corresponde a Impuesto a la Salida de Divisas (a aplicarse al Impuesto a la Renta) Retenciones de clientes y crédito tributario por rentas de años anteriores.

		31-dic-19	31-dic-18
Crédito Tributario de Impuesto a la Renta		-	5.774
Impuesto a la Salida de Divisas		30.966	39.783
Retenciones en la Fuente de Clientes	(a)	33.034	37.009
Total...		63.999	82.565

(a) Corresponde a las Retenciones por Impuesto a la Renta realizadas por clientes sobre ventas del Ejercicio corriente.

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(11) Activos Pagados por Anticipado

Corresponde a:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Anticipos a Proveedores	(a)	18.265	68.828
Valores por Liquidar		1.264	2.664
Total...		19.530	71.492

(a) Incluye principalmente anticipos a Proveedores del exterior; UV International Enterprise Ltd. Por US\$13 mil; Chainzone Technology (Foshan) por \$2 mil; Emx Industries por \$1 mil.

(12) Propiedad, Planta y Equipos

(a)

Corresponde al siguiente detalle:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Edificio (Oficinas Administrativas)	(b)	270.000	270.000
Muebles de Oficina		40.288	39.588
Equipos de Computación		100.624	91.059
Vehículos		175.681	105.742
Subtotal...		586.593	506.389
(-) Depreciación Acumulada		(241.303)	(182.654)
Total...		345.290	323.735

(a) El movimiento de Propiedad, Maquinaria y Equipo al 31-dic-2019 y 2018, se detalla a continuación:

<u>Costo Histórico:</u>		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Saldo Inicial		506.389	528.770
(+) Adquisiciones		81.417	62.909
(-) Ventas y Bajas de Activos	(a.1)	(1.213)	-
(-) Venta de Inmuebles		-	(85.290)
Neto...		586.593	506.389
<u>Depreciación Acumulada (-):</u>		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Saldo Inicial		(182.654)	(172.460)
(+) Gasto del año		(59.862)	(48.341)
(-) Baja por Venta de Motocicleta		1.213	38.146
Neto...		(241.303)	(182.654)

(a.1) Corresponde a la venta de Motocicleta Suzuki Año 2014 con Placas HY424E

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(b) Corresponde a las oficina No.413, ubicadas en Urdesa Central, en Circunvalación Norte en la ciudad de Guayaquil.

(13) Obligaciones con Instituciones Financieras

Incluye obligaciones con Tarjetas de Crédito.

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Mastercard Pacificard	17.042	26.937
Total...	17.042	26.937

(14) Cuentas y Documentos por Pagar

Está compuesto por:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Proveedores locales y del Exterior.	(a)	37.272	41.123
Otros		-	525
Total...		37.272	41.648

(a) Corresponde a saldos por créditos de proveedores al 31-dic-2019 y 2018.

Proveedor	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Rueda Sosa Jose Miguel	10.160	-
Systemdigital S.A	8.930	8.930
Valdez Abedrabbo Luis Antonio	4.160	4.160
Burbano Zevallos Gisella Betty	2.646	-
Lab2design S.a.	2.578	4.131
Avila Mosquera Narcisa Dolores	1.915	-
Starcargo Cia. Ltda	1.065	-
Regalado Quimis Erica Patricia	-	7.785
Garzon Merejildo Genesis Gabriela	-	4.414
Varios	5.819	11.703
Total...	37.272	41.123

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(15) Otras Obligaciones Corrientes

Las cuentas por pagar en el corto plazo, son las siguientes:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Con la Administración Tributaria	(a)	191.010	163.661
Con el Instituto de Seguridad Social		7.637	10.359
Anticipo de Clientes	(b)	148.664	214.684
Por Beneficios de Ley con Empleados	(c)	150.714	155.159
	Total...	498.024	543.864

(a) Corresponde a obligaciones tributarias corrientes que se liquidan en el ejercicio siguiente:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Retenciones en la Fuente por Imp. A la Renta		1.917	3.395
Retenciones de Impuesto al Valor Agregado		36.817	16.777
Impuesto a la Renta del ejercicio	(a.1)-(a.2)	152.276	143.489
	Total...	191.010	163.661

(a.1) La liquidación del Impuesto a la Renta Definitivo se presenta en el cuadro siguiente:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Utilidad Bruta		689.126	710.061
(-) Participación a trabajadores		(103.369)	(106.509)
(-) Rentas Exentas		(4.082)	(77.856)
(+) Gastos Incurridos para generar ingresos exentos		6	11.391
(+) 15% atribuible a Ingresos Exentos		611	1.915
(+) Gastos No Deducibles		26.810	34.955
Utilidad Gravable		<u>609.102</u>	<u>573.957</u>
25% de Imp. a la Renta Causado		152.276	143.489
Anticipo Calculado el año anterior		-	20.388
Impuesto a la Renta Definitivo	(a.1.1)	152.276	143.489

(a.1.1) Año 2018: Según disposiciones legales, el IMP A LA RENTA DEFINITIVO corresponde al mayor valor entre el ANTICIPO determinado el año anterior (2017) y el Impuesto Causado del año corriente (2018).

Año 2019: El Anticipo, constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso.

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(a.2) Al cierre del ejercicio, el movimiento de la Provisión para Impuesto a la Renta a Pagar es el siguiente:

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Provisión Imp a la Renta del año anterior	143.489	55.677
(-) Pagos con Retenciones, ISD.	(143.489)	(55.677)
Provisión del Imp.a la Renta año actual	152.276	143.489
Obligación por Imp. a la Renta Definitivo	152.276	143.489

(b) Incluye anticipos para la ejecución de los contratos:

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Instituto de Ciencias Criticas Manabi ICCMANABI S.A	54.380	20.000
Humanitas S.A	27.509	-
Acuicola y Piscicola Acuivasquez S.A	14.500	95.002
Ecuabulk S.A.	14.480	-
Terminal Portuario De Manta TPM S.A.	14.393	4.656
Negocios Farmaceuticos Salas Negfar S.A.	6.980	-
Guaman Orozco Mercedes	4.679	-
Varios	11.743	95.026
Total...	148.664	214.684

(c) Corresponde a provisiones para el pago de obligaciones patronales:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Provisiones Sociales	(c.1)	47.345	48.650
Participación Trabajadores en utilidades		103.369	106.509
Total...		150.714	155.159

(c.1) El movimiento de Beneficios sociales se detalla a continuación:

<u>Beneficios Sociales</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Saldo a comienzo de año	48.650	39.904
(+) Provisión del año	55.533	45.638
(-) Pagos efectuados	(56.838)	(36.891)
Total...	47.345	48.650

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(16) Obligaciones Patronales Largo Plazo

Corresponde a las provisiones determinadas por cálculos actuariales.

		31-dic-19	31-dic-18
Jubilación Patronal	(a)	65.721	61.235
Desahucio		25.721	21.977
	Total...	91.442	83.213

(a) El movimiento de Obligaciones Patronales se detalla a continuación:

Movimiento		31-dic-19	31-dic-18
Saldo a comienzo de año		83.213	74.127
(+) Gastos	(a.1)	22.595	19.062
(+/-) Pérdidas o Ganancias Actuariales registradas en ORI	(a.1)	(10.039)	(9.530)
(-) Beneficios Pagados/y ajustes		(4.328)	(446)
	Total...	91.442	83.213

(a.1) **Año 2019:** El movimiento corresponde al detalle del Informe Actuarial.

(17) Capital Social

Corresponde al CAPITAL SOCIAL suscrito y pagado, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una a favor de los siguientes accionistas:

<u>Accionistas</u>	<u>Valor por</u> <u>Acción</u>	<u>%</u> <u>Accionario</u>	<u>Valor</u> <u>Total</u>
Guerrero Rivera Carlos Xavier	\$ 1,00	35%	280
Mejía Alcívar Gonzalo	\$ 1,00	35%	280
Perugachi Rojas Eduardo	\$ 1,00	30%	240
		Total...	800

(18) Aportes para Futuras Capitalizaciones

La Empresa registra US\$10 mil de aportes para futuras capitalizaciones, originados en años anteriores al 2011. La administración deberá decidir sobre el destino de estos aportes que no se encuentran capitalizados a la fecha de revisión de este informe.

(19) Reservas Legal y Otras Reservas

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% de capital suscrito y pagado (US\$400,00). Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Empresa, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras. Las otras reservas son reservas facultativas, constituidas con saldos de las utilidades líquidas de varios ejercicios (US\$1'258 mil).

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(20) Resultados Acumulados

Incluye ajustes por pérdidas actuariales (US\$6 mil) y el saldo de los ajustes por la Implementación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (por US\$6 mil.)

En el año 2019, se pagaron US\$240 mil de Dividendos, y se transfirieron los saldos de Resultados de Ejercicios anteriores a Reservas Facultativas.

(21) Ventas Netas

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Venta de Bienes y servicios	2.667.308	3.077.218
Exportación de Servicios	24.965	3.152
(a) Total...	2.692.273	3.080.370

(a) Las ventas se han realizado de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Hardware (Dispositivos y equipos)	1.979.029	2.291.060
Software	112.631	286.717
Mantenimientos	294.417	275.336
Servicios y otros	339.679	227.258
Total...	2.725.755	3.080.370

(22) Costo de Ventas

Corresponde a:

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Costos de venta de dispositivos y equipos	979.678	1.297.524
Otros Costos	49.641	73.118
(a) Total...	1.029.319	1.370.642

(a) Se detalla de la siguiente manera:

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Compras Locales de Bienes	-	29.318
Costo Servicio Técnico	21.000	1.826
Costo Obra Civil Proyectos	21.000	38.974
Desarrollo de Software y Proyectos	-	3.000
Total...	42.000	73.118

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(23) Gastos de Administración y Ventas

Corresponde a:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Sueldos y Beneficios		555.792	538.745
Servicios Prestados		69.556	112.213
Gastos Generales	(a)	89.495	131.620
Gastos de Ventas	(b)	169.381	210.662
Depreciaciones y Provisiones		63.846	60.917
Impuestos y Contribuciones		18.281	17.432
Total...		<u>966.351</u>	<u>1.071.590</u>

(a) Incluye los gastos de Servicios Básicos US\$21 mil, Gastos de Suministros, materiales, viajes al exterior por US\$17 mil; y otros gastos administrativos por US\$51 mil.

(b) Incluye Gastos de Gestión, pago de comisiones, viáticos al exterior entre otros.

(24) Otros Ingresos

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Utilidad en Venta de Activos Fijos		223	-
Utilidad en Venta de Inmuebles		-	77.856
Dividendos Recibidos		-	5.034
Otros		6.821	7.712
Total...		<u>7.044</u>	<u>90.602</u>

(25) Otros Egresos

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Gastos Financieros		11.233	12.287
Otros Gastos		3.288	6.392
Total...		<u>14.521</u>	<u>18.679</u>

ONLY CONTROL S.A. CONONLY
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

(26) Partes Relacionadas

Los saldos de transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan a continuación:

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
<u>Cuentas por Pagar:</u>		
Guerrero Rivera Carlos	-	1.502
Perugachi Rojas Eduardo	-	971
Total...	-	2.473

(27) Activos y Pasivos Financieros

Comprende:

<u>Activos Financieros</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.398.668	1.293.125
Cuentas y Documentos por Cobrar	407.756	309.784
Total...	1.806.424	1.602.910

<u>Pasivos Financieros</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
Obligaciones con Instituciones Financieras	17.042	26.937
Cuentas y Documentos por Pagar	37.272	41.648
Total...	54.315	68.585

(28) Contingente

La Empresa no mantiene contingentes que puedan afectar significativamente los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

(29) Eventos Subsecuentes

A la fecha de elaboración de este informe (10 de abril de 2020), no se han producido eventos que afecten significativamente los Estados Financieros al cierre del año 2019.