

## 1. OPERACIÓN

**MOVILOE S.A.**, fue constituida en el año 2005, de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador, cuya ACTIVIDAD PRINCIPAL ES SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.

## 2. POLITICAS CONTABLES

### 2.1 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del ejercicio económico 2016 y 2017, se han preparado a partir de los registros contables de **MOVILOE S.A.**

Los estados financieros están preparados y presentados de acuerdo con Normas Internacionales de información Financiera, adoptadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC ICICPAIFRS 6.11.015, publicada en el Registro Oficial 348 del 3 de Septiembre del 2006; esta entidad de control ratifico posteriormente la adopción de las NIIF en el suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de Julio del 2008 y mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No 08.G.DSC del 20 de Noviembre del 2008, estableció el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

Resolución No. SC ICICPAIFRS 6.11.010, publicada en el Registro Oficial 566 del 11 de Octubre del 2011; estableció el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y Medianas Entidades– (NIIF para Pymes) Para la entidad, de acuerdo con el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF para las Pymes, los primeros estados financieros bajo NIIF es el año 2012 y el período de transición es el año 2011.

Los estados financieros preparados bajo NIIF para Pymes, han sido formulados por los administradores de la entidad con el objetivo de mostrar la imagen fiel del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujos de efectivo.

La preparación de los estados financieros requiere la realización por parte de la Administración de la entidad de determinadas estimaciones contables y consideración de determinados elementos de juicio. Estos se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas en las expectativas de sucesos futuros, que se han considerado razonables de acuerdo con las circunstancias. Si bien las estimaciones consideradas se han realizado sobre la mejor estimación disponible de la fecha de formulación de los presentes estados financieros, de conformidad con la NIC 8, cualquier modificación en el futuro de dichas estimaciones se aplicara de forma prospectiva a partir de dicho ejercicio, reconociendo el efecto de la estimación realizada en el estado de resultado integral del ejercicio.

## **2.2 MONEDA DE PRESENTACION**

Los registros contables de la compañía se llevan en idioma español y expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la unidad monetaria de la República del Ecuador.

## **2.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERSO**

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de los administradores de **MOVILOE S.A.**

En los estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la administración para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

Las Revalorización de los activos.

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por jubilación patronal y bonificación por desahucio.

La vida útil de las propiedades, plantas y equipos.

El valor neto de realización de los inventarios.

Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. No obstante, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, lo que se haría conforme a lo establecido en la NIC 8.

## **2.4 INFORMACION COMPARATIVA**

Conforme lo exigido por la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, se presenta de forma comparativa, el primer año de aplicación de las Normas Internacionales de la información financiera para pymes es el año 2012 y el período de transición es el año 2011. En el año 2017; el Estado de Situación Financiera se presenta al 31 de diciembre del 2017, El Estado de Resultado Integral se presenta al 31 de diciembre del 2017, el Estado de Cambio en el Patrimonio se presenta al 31 de diciembre del 2017 y el Estado de Flujos de Efectivo se presenta al 31 de Diciembre del 2017.

## **2.5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

## **2.6 CUENTAS POR COBRAR**

Son préstamos y cuentas por cobrar generados por la propia empresa por la venta de bienes o prestación de servicios, que son clasificados como activos financieros, las cuentas por cobrar son registradas a su valor razonable que es el precio de contado o valor nominal de la transferencia del bien o del servicio.

## **2.7 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**

Las propiedades, plantas y equipos son registradas inicialmente a su costo de adquisición menos la depreciación de propiedades, plantas y equipos se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute y menos cualquier pérdida por deterioro. La vida útil estimada de las propiedades, plantas y equipos que tiene la empresa son:

Edificio	20 años
Equipos de Computación	3 años
Muebles y Enseres	10 años
Equipos de Oficina	10 años
Vehículos	5 años

Con motivo de la transición a las NIIF para Pymes, las normas establece que los propiedades plantas y equipos se lo mida a su valor razonable como costo atribuido, sin embargo el costo de revalorizar las propiedades, plantas y equipos superarían a sus beneficios, la empresa espera mantener las propiedades hasta su vencimiento y luego reemplazarlas.

En la medición posterior la empresa ha tomado el criterio de registrar los equipos de computación, muebles y enseres, equipos de oficina y vehículos por el modelo del costo y las Adquisiciones de Maquinarias por el modelo del revalúo.

## **2.8 IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

Impuesto corriente

Las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento, y resoluciones de carácter general y obligatorio emitidas por el Servicio de Rentas Internas SRI estarán sometidas a la tarifa impositiva del 22% sobre su base imponible y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar.

El impuesto a la ganancia es impuesto corriente.

## 2.9 CAPITAL SOCIAL

El capital social está constituido por acciones ordinarias y nominales y se descompone de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
LOPEZ PADILLA INES PILAR	1,00	0.12
SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA	799,00	99.88
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100.00%</b>

## 2.10 RESERVA LEGAL

La ley de Compañías del Ecuador, establece una apropiación obligatoria no menor del 10% de la utilidad neta anual, hasta alcanzar por lo menos el 50% del capital pagado de la compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución excepto en caso de liquidación de la compañía; pero puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas.

## 2.11 CLASIFICACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera está presentado por su clasificación en corriente y no corriente. Como corriente se clasifican todos aquellos activos y pasivos que tienen vencimientos iguales o inferiores a doce meses y como no corriente se clasifican todos aquellos activos y pasivos que tienen vencimientos mayores a doce meses.

## 2.12 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

De acuerdo con la NIC 18, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen como ingresos en el estado de resultado integral cuando se transfieren los beneficios y riesgos, es probable que fluyan los recursos económicos en el futuro hacia la empresa y la transferencia se puede medir fiablemente.

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos, la constancia de que los bienes se entregaron a los clientes es la factura.

### **2.13 COSTO Y GASTOS**

Los costos se reconocen cuando se transfieren los bienes y los gastos se reconocen sobre la base del acumulado o devengado, independiente del pago.

### **2.14 PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

El Estado de Resultado Integral se presenta en un solo estado y por la función del gasto.

### **2.15 PROVISIONES**

La empresa sigue la política de provisionar los importes estimados para hacer frente a responsabilidades nacidas de indemnizaciones u obligaciones, siempre y cuando el importe pueda ser estimado de manera fiable.

### **2.16 HECHOS POSTERIORES**

No existen hechos posteriores ocurridos entre la fecha de los estados financieros y su aprobación.

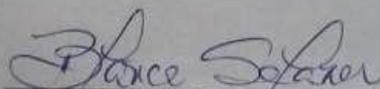
### **2.17 CONCILIACION DEL RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES NIIF**

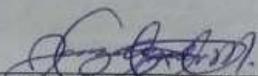
<b>DETALLE</b>	<b>RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF - 2016</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO NIIF - 2017</b>	<b>TOTAL</b>
Ajuste de inventario a su valor neto de realización			
Reconocimiento de beneficio a empleados, jubilación patronal			
Reconocimiento de beneficio a empleados, bonificación por desahucio			
Ajuste de inventario a su valor neto de realización			
Efecto del ajuste de activos al inicio del período BAJO NIIF para Pymes			
Reconocimiento de beneficio a empleados, jubilación patronal			
Reconocimiento de beneficio a empleados, bonificación por desahucio			
<b>TOTAL</b>			

**MOVILOE S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	0,00	1.200,00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS INVENTARIOS	NOTA 4	110.119,28	98.206,87
INVENTARIO MATERIA PRIMA	NOTA 6	0,00	0,00
INVENTARIOS PROCESO	NOTA 6	0,00	0,00
INVENTARIOS SUMINISTRO	NOTA 6	0,00	0,00
INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO	NOTA 6	0,00	0,00
INVENTARIOS MATERIAL DIRECTO	NOTA 6	0,00	0,00
MENOS PROV. INV POR VALOR DE REALIZACION			
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 8	33.534,13	27.302,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NOTA 10	0,00	0,00
<b>TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>		<b>143.653,41</b>	<b>126.708,99</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>143.653,40</b>	<b>126.708,99</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE	NOTA 5	3.640,91	0,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 9	282.732,32	282.732,32
OTROS ACTIVOS	NOTA 9		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION	NOTA 9	0,00	0,00
(-) DEPRECIACIONES	NOTA 9	280.319,40	280.319,40
ACTIVOS DIFERIDOS	NOTA 7	0,00	0,00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6.053,83</b>	<b>2.412,92</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>149.707,24</b>	<b>129.121,91</b>
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
xx CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 12	16.876,58	0,00
CTA POR PAGAR CLIENTE -ANTIPO	NOTA 12	0,00	0,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 11	0,00	0,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 13	4.080,79	1.596,67
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	NOTA 16	382,37	1.216,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	NOTA 13	530,83	1.708,51
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 14	2.564,73	1.105,87
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>		<b>24.435,30</b>	<b>5.627,46</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	NOTA 19	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES	NOTA 15	12.882,85	11.450,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 11	0,00	0,00
<b>OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUBILACION PATRONAL	NOTA 17	0,00	0,00
BONIFICACION POR DESAHUCIO	NOTA 18	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12.882,85</b>	<b>11.450,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>37.318,15</b>	<b>17.077,46</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	800,00
CAPITAL EN TRAMITE		0,00	0,00
RESERVA LEGAL		2.372,87	2.372,87
RESERVA FACULTATIVA		0,00	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		37.271,99	37.271,99
OTRAS RESERVAS		0,00	0,00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		101.466,99	95.409,56
PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIORES		-16.977,46	-16.977,46
RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL		344,64	6.057,43
RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF		-12.889,94	-12.889,94
RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>112.389,09</b>	<b>112.044,45</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>149.707,24</b>	<b>129.121,91</b>

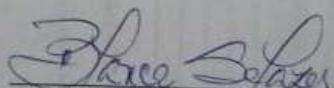
  
 SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
 GERENTE GENERAL

  
 AGUILAR-MURILLO JENNY GIOMAR  
 CONTADORA

**MOVILOE S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	31/12/2017
<b>INGRESOS</b>	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	128,291.19
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>128,291.19</b>
COSTO DE VENTA	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>128,291.19</b>
<b>OTROS INGRESOS POR</b>	
INGRESOS VARIOS	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS</b>	
COSTOS VARIABLES DE VENTAS	0.00
GASTOS VARIABLES	36,237.27
GASTOS FIJOS PERSONAL-ADMI	25,242.46
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVO	62,127.43
DEP. MUEBLES Y ENSERES	0.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00
DEP. EQUIPO DE OFICINA	0.00
DEP. VEHICULOS	0.00
DEP. MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	0.00
DEP. EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00
DEP. OTROS P.P.Y.E	0.00
<b>TOTAL GASTO</b>	<b>123,607.16</b>
<b>OTROSGREGOS POR</b>	
INTERESES EN PICHINCHA	0.00
INTERESES EN PACIFICO	0.00
INTERESES EN GENERAL	0.00
INTERESES A PARTICULARES	0.00
INTERESES A INSTITUCIONES	282.70
COMISION BANCARIAS	1,852.23
GLOSA IESS	0.00
MULTAS	0.00
GASTOS IMP. RENTA AÑOS ANTERIORES	0.00
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>2,134.93</b>
<b>AJUSTES POR NIIF</b>	
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO	0.00
AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF	0.00
PROVISION JUBILACION PATRONAL	0.00
PROVISION JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE	0.00
PROVISION BONIFICACION POR DESAHUCIO	0.00
<b>TOTAL AJUSTES POR NIIF</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES</b>	<b>2,549.10</b>
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	382.37
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2,166.74
GASTOS NO DEDUCIBLES	5,121.64
UTILIDAD GRAVABLE	7,288.38
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,822.09
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>344.64</b>
<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	
INGRESOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>344.64</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO</b>	<b>344.64</b>
<b>NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION</b>	<b>0.00</b>
<b>GANANCIA POR ACCION</b>	

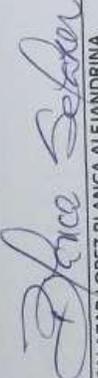
  
 SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
 GERENTE GENERAL

  
 AGUILAR MURIELLO JENNY GIOMAR  
 CONTADORA

**MOVILOE S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO BAJO NIIF**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

MOVIMIENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIORES	RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF	RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2017	800,00	2.372,87	101.466,99	-16.977,46	344,64	37.271,99	-12.889,94	0,00	112.389,09
Ajuste por NIIF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>800,00</b>	<b>2.372,87</b>	<b>101.466,99</b>	<b>-16.977,46</b>	<b>344,64</b>	<b>37.271,99</b>	<b>-12.889,94</b>	<b>0,00</b>	<b>112.389,09</b>
Transferencia									
Utilidad del ejercicio									
Participación de trabajadores									
Impuesto a la renta									
Ajuste por NIIF, desvalorización de inventarios									
Ajuste por NIIF, de otros activos y pasivos									
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>800,00</b>	<b>2.372,87</b>	<b>101.466,99</b>	<b>-16.977,46</b>	<b>344,64</b>	<b>37.271,99</b>	<b>-12.889,94</b>	<b>0,00</b>	<b>112.389,09</b>

  
**SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR**  
**CONTADORA**

**(g) Beneficios Participación a Trabajadores**

(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	.....	382,37	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	.....	1.216,41	
<b>Aumento (disminución) en beneficios a empleados corto plazo</b>		<u>-834,04</u>	<u>-834,04</u>

(j) Total efectivo pagado a empleados y otros. -122.982,34

(k) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS -139.858,92

**3. IMPUESTOS PAGADOS**

(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	.....	4.080,79	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	.....	1.596,67	
<b>Aumento (Disminución) en impuestos por pagar</b>		<u>2.484,12</u>	<u>2.484,12</u>

**4. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**

Saldo al 31 de Diciembre del 2016	.....	282.732,32	
(+) compras de propiedades, plantas y equipos	.....	0,00	0,00
(+) incremento por valuación	.....	0,00	
(-) depreciación de propiedades, plantas y equipos	.....	280.319,40	
(-) Valor en libros de la venta de propiedades, plantas y equipos	.....		
Saldo al 31 de Diciembre del 2017		<u>563.051,72</u>	

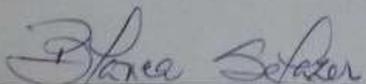
**5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

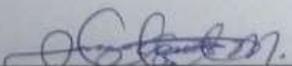
(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	.....	33.534,13	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	.....	27.302,12	
<b>Aumento (Disminución) en impuestos por pagar</b>		<u>6.232,01</u>	<u>6.232,01</u>

**6. ACTIVOS POR DIFERIDOS**

(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2017	.....	0,00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	.....	0,00	
<b>Aumento (Disminución) en impuestos por pagar</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Aumento(disminución) en cuentas por pagar largo plazo** 1.432,85

  
SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL

  
CPA. JENNY AGUILAR MURILI  
CONTADOR GENERAL

**1. EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Y OTROS****EFECTIVO****(a) Ventas, netas**

128.291,19

**(b) Cuentas por Cobrar**

(+ Saldo al 30 de Diciembre del 2017

110.119,28

(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016

98.206,87

**(=) Aumento (disminución) en cuentas por cobrar**

11.912,41

-11.912,41

**(c) Efectivo recibido de clientes y otros**

116.378,78

**2. EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS****2.1 Efectivo pagado a proveedores****(a) Costo de ventas**

-

**(b) Inventarios**

(+ Saldo al 30 de Diciembre del 2017

0,00

(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016

0,00

**(=) Aumento (disminución) de inventarios**

0,00

0,00

**(c) Aumento(disminución) en cuentas por pagar**

(16.876,58)

(+ Saldo al 30 de Diciembre del 2017

16.876,58

(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016

0,00

16.876,58

**(d) Total efectivo pagado a proveedores**

-16.876,58

**2.2 Efectivo pagado a empleados y otros****(e) Efectivo pagados en gastos**

Gastos de administración y ventas según libros

123.607,16

(-) Provisión de cuentas incobrables

0,00

(-) Provisión por obsolescencia de inventarios

0,00

(-) Amortización de otros activos

0,00

(-) Depreciación de propiedades plantas y equipos

0,00

(-) Pérdida en venta de activos fijos

0,00

(-) Amortización activos intangibles

0,00

(-) Provisiones garantías

0,00

(-) Provisión para jubilación patronal y desahucio

0,00

(-) Provisión Beneficios empleados

-1.458,86

**Efectivo pagado en gastos de administración y ventas**

122.148,30

-122.148,30

**(f) Pagos en gastos anticipados**

(+ Saldo al 30 de Diciembre del 2017

0,00

(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016

0,00

**Aumento (disminución) en pagos anticipados**

0,00

0,00

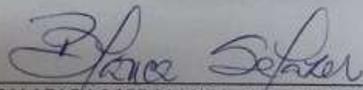
**MOVILOE S.A.**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	
Efectivo recibido de clientes y otros	116.378,78
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(139.858,92)
<b>Efectivo generado en las operaciones</b>	<u>(23.480,14)</u>
Intereses pagados	(2.134,93)
Impuestos pagados	(7.538,45)
Impuesto a las ganancias	37.027,28
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
<b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b>	<u>3.873,76</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Disminución en inversiones	(3.640,91)
Compras de propiedades, plantas y equipos	-
Venta de equipos	-
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<u>(3.640,91)</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Disminución de la deuda	(1.432,85)
Aumento de Deuda	-
Aumento en efectivo del capital	-
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>	<u>(1.432,85)</u>
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	<u>(1.200,00)</u>
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	1.200,00
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	<u><u>0,00</u></u>

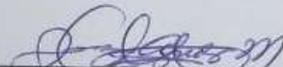
**CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS  
CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

(Expresado en U.S.\$)

Utilidad neta, antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	2.549,10
Ajustes por:	
Provisión de cuentas incobrables	.....
Provisión por obsolescencia de inventarios	.....
Amortizaciones	.....
Depreciación de propiedades, plantas y equipos	0,00
Pérdida en venta de activos fijos	0,00
Amortización pérdida en cambio	.....
Provisión de intereses	.....
Provisiones por garantías	.....
Provisión jubilación patronal	0,00
<b>Efectivo proveniente de actividades operativas antes cambio en el capital de trabajo</b>	<b>.....</b>
	<b>2.549,10</b>
Aumento en cuentas por cobrar	.....
Aumento en inventarios	15.553,32
Aumento en pagos y gastos anticipados	.....
Disminución en cuentas por pagar proveedores	-6.232,01
Anticipo de cliente	-16.876,58
Intereses pagados	.....
Disminución en impuestos por pagar	-3.661,80
Disminución en obligaciones sociales por pagar	-1.458,86
Pago de reparaciones mayores	14.000,59
<b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b>	<b>.....</b>
	<b>3.873,76</b>



SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL



AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

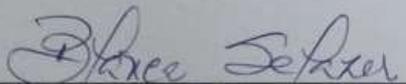
MOVILOE S.A.

NOTA 4

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>			
11020100 CLIENTES EXTERNOS		109.730,08	97.817,67
11020401 (-) CTAS. POR COBRAR PROVISIONAL		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>109.730,08</b>	<b>97.817,67</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>			
11020203 PRESTAMO A EMPLEADO		0,00	0,00
11020207 ANTICIPO SUELDO		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS</b>			
11020210 CUENTAS POR LIQUIDAR		0,00	0,00
11020214 ANTICIPO PROVEEDORES		0,00	0,00
11020501 DEPOSITOS DE GARANTIA		389,20	389,20
<b>TOTAL</b>		<b>389,20</b>	<b>389,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>110.119,28</b>	<b>98.206,87</b>



SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL



AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

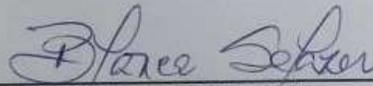
MOVILOE S.A.

NOTA 3

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2017	31/12/2016
	CAJA GENERAL			
	CAJA CHICA			
11010100	CAJA CHICA		0,00	1.200,00
	TOTAL		0,00	1.200,00
	BANCO NACIONALES			
11010202	BANCO GUAYAQUIL		0,00	0,00
11010203	BANCO PACIFICO DISTRIBUCIÓN		0,00	0,00
11010205	BANCO GUAYAQUIL DISTRIBUCIÓN		0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00
	TOTAL		0,00	1.200,00



SALAZAR LOPEZ BLANCA  
GERENTE GENERAL



AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

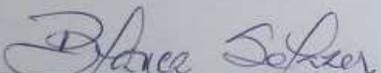
MOVILOE S.A.

NOTA 5

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

*(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)*

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
11020204 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO EMPLEADO		3,640,91	0,00
TOTAL		3,640,91	0,00

  
SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL

  
AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

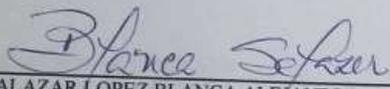
MOVILOE S.A.

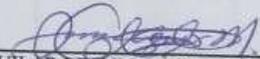
NOTA 8

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
11020301 <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
11020311 CREDITO TRIBUTARIO IVA		33.534,13	25.032,32
CREDITO TRIBUTARIO RENTA		0,00	2.269,80
<b>TOTAL</b>		<b>33.534,13</b>	<b>27.302,12</b>

  
SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL

  
AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

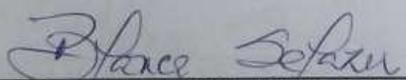
MOVILOE S.A.

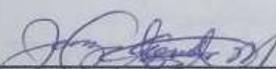
NOTA 12

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR LOCALES</b>			
21010201		14.982,14	0,00
21010202		1.894,44	0,00
21010203		0,00	0,00
		0,00	0,00
		<b>16.876,58</b>	<b>0,00</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
21010202		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16.876,58</b>	<b>0,00</b>

  
SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL

  
AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

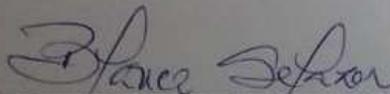
MOVILOE S.A.

NOTA 9

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2017	31/12/2016
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>COSTO</b>				
12010102	MUEBLES Y ENSERES		7.433,23	7.433,23
12010103	EQUIPO DE COMPUTO		11.452,92	11.452,92
12010105	VEHICULOS		254.057,66	254.057,66
12010107	OTROS P.P Y E		3.976,41	3.976,41
12010108	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		5.812,10	5.812,10
	<b>TOTAL</b>		<b>282.732,32</b>	<b>282.732,32</b>
<b>COSTO REVALORIZADO</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>				
12010302	MUEBLES Y ENSERES		6.453,31	6.453,31
12010303	EQUIPO DE COMPUTO		11.452,92	11.452,92
12010304	EQUIPO DE OFICINA		2.791,41	2.791,41
12010305	VEHICULOS		252.787,37	252.787,37
12010306	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		3.296,70	3.296,70
12010307	EQUIPO DE COMUNICACIONES		1.185,00	1.185,00
12010308	OTROS P.P Y E		2.352,69	2.352,69
	<b>TOTAL</b>		<b>280.319,40</b>	<b>280.319,40</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.412,92</b>	<b>2.412,92</b>

  
SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL

  
AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADOR GENERAL

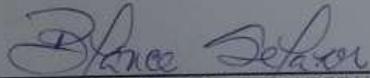
MOVILOE S.A.

NOTA 13

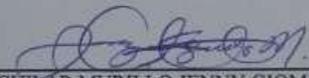
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
21090102		530,83	1.708,51
21070101		81,28	0,00
21070102		115,88	0,00
21070103		434,80	0,00
21070104		152,23	0,00
21070105		30,23	0,00
21070106		302,85	0,00
21070107		834,85	0,00
21100104		1.109,52	1.596,67
21100105		862,96	0,00
21100106		156,19	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.611,62</b>	<b>3.305,18</b>



SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL



AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

MOVILOE S.A.

NOTA 14

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
21100101 DECIMO TERCER SUELDO		152,20	
21100102 DECIMO CUARTO SUELDO		1.248,95	
21100103 VACACIONES		993,45	1.105,87
21100106 FONDO DE RESERVA		170,13	
<b>TOTAL</b>		<b>2.564,73</b>	<b>1.105,87</b>

SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL

AGUIAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

MOVILOE S.A.

NOTA 15

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

*En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica*

	CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
21020104	PASIVO A LARGO PLAZO			
	PRESTAMOS BANCARIOS		12.882,85	11.450,00
	TOTAL		12.882,85	11.450,00

SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL

AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA

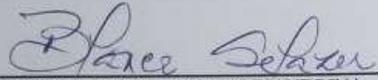
MOVILOE S.A.

NOTA 16

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	Nota	31/12/2017	31/12/2016
21100108 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO PARTICIPACION DE TRABAJADORES		382,37	1.216,41
TOTAL		382,37	1.216,41



SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
GERENTE GENERAL



AGUILAR MURILLO JENNY GIOMAR  
CONTADORA



REPUBLICA DEL  
SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE  
DATOS

AÑO 2017

N° TC-RUP-120240.2017.1

A. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

RASÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC										EXPEDIENTE			
MOVILOE S.A.		0 0 9 2 4 1 9 6 2 8 0 0 1										1 1 2 8 2 4 0			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:				PARROQUIA:									
GUAYAS	DURÁN					ELOY ALFARO									
CALLE:		NÚMERO:		PISO/OFICINA											
DEMOCRÁTICA NORTE		51 27													
INTERSECCIÓN:		TELÉFONO 1		TELÉFONO 2		FAX									
ME Q		2 9 6 6 8 7 1													
EDIFICIO o C. COMERCIAL:		CORREO ELECTRÓNICO:													
		wtoptica@hotmail.com													
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:		DDD. ACT. (CITU 4)													
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA															

NOTA: 1.- El presente formulario no se acepta con enmendaduras o tachaduras  
2.- Se deberá presentar dos ejemplares del presente formulario

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que es responsable por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 21 de la Ley de Compañías, normada en "REGlamento QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A RENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO	MES	DÍA

Firma:  
Identificación:

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
BALAZAR LÓPEZ BLANCA ALEJANDRINA  
Identificación: 0 0 1 0 4 4 9 8 8 8



