

DENTALMARKET S.A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Notas	31 de Diciembre 2018 (US Dólares)
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	822.86
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	52,529.74
Otras cuentas por Cobrar	2	192,491.80
Inventarios Mercadería	2	0.00
Importaciones en Tránsito	2	0.00
Activos por impuestos corrientes	2	6,085.98
Total activos corrientes		251,930.38
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos	3	9,804.07
Activos por impuestos diferidos	3.1	391,757.52
Total activos no corrientes		401,561.59
Total activos		653,491.97
 Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	4	44,787.02
Obligaciones Financieras		0.00
Pasivos por impuestos corrientes	5	238,046.06
Obligaciones acumuladas	6	15,629.44
Total pasivos corrientes		298,462.52
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones Financieras	7	0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		0.00
Obligaciones por beneficios definidos	7	14,582.00
Total pasivos no corrientes		14,582.00
Total pasivos		313,044.52
 Patrimonio:		
Capital social	8	800.00
Aportes para aumento de capital		100,500.00
Reserva legal		16,089.72
Resultados acumulados:		
Adopción por primera vez NIIF	-	2,017.13
Resultados años anteriores		221,137.98
Resultados del periodo		3,936.89
Sub-total, resultados acumulados		223,057.74
Total patrimonio		340,447.46
Total pasivos y patrimonio		653,491.97
		0.00



Pablo Antonio Sacoto Hidalgo
Gerente General



Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTALMARKET S.A.
Estados de Resultados Integrales
Por el años Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Notas	2018
		<i>(US Dólares)</i>
Ingresos ordinarios		403,656.27
(-) Costo de ventas		293,717.93
Ganancia bruta		109,938.34
(-) Sueldos y Beneficios Sociales a empleados	9	59,845.29
(-) Depreciación P.P.E	9	6,295.07
(-) Otros Gastos Administrativos	9	34,238.6
Ganancias antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta de operaciones continuadas		9,559.42
(-) Participación de trabajadores	10	1,433.91
Ganancias antes de impuesto a la renta de operaciones continuadas		8,125.50
(-) Impuesto corriente	10	4,188.61
Total		3,936.89
Utilidad/Pérdida del ejercicio		3,936.89
Ingresos (gastos) de operaciones discontinuadas		-
Utilidad/ Pérdida neta y total del resultado integral del año		3,936.89


Pablo Antonio Sacoto Hidalgo
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTALMARKET S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por el año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Descripción	Resultados Acumulados						Total
	Capital Social	Aportes para Aumento de Capital	Reserva Legal	Adopción por Primera Vez NIIF	Resultados Años Anteriores	Resultado del Periodo	
Saldos al 31 de Diciembre del 2015	800.00	100,500.00	16,089.72	- 2,017.13	228,601.10	- 723.69	343,250.00
Transferencia, 2015	-	-	-	-	723.69	-	-
Ganancia neta y total del resultado integral del año 2016	-	-	-	-	-	2,063.95	- 2,063.95
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	800.00	100,500.00	16,089.72	- 2,017.13	227,877.41	- 2,063.95	341,186.05
Transferencia, 2016	-	-	-	-	2,063.95	-	-
Ganancia neta y total del resultado integral del año 2017	-	-	-	-	-	4,675.49	-
Saldos al 31 de Diciembre del 2017	800.00	100,500.00	16,089.72	- 2,017.13	225,813.46	- 4,675.49	336,510.57
Transferencia, 2017	-	-	-	-	4,675.49	-	-
Ganancia neta y total del resultado integral del año 2018	-	-	-	-	-	3,936.89	-
Saldos al 31 de Diciembre del 2018	800.00	100,500.00	16,089.72	- 2,017.13	221,137.98	3,936.89	340,447.46


Pablo Antonio Sacoto Hidalgo
Gerente General

Guayaquil, 16 de abril del 2019


Otto Arias Bautista
Contador

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTALMARKET S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
Por el Año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Descripción	2018 <i>(US Dólares)</i>
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de operación:	
Recibido de clientes	413,961.68
Pagado a proveedores y empleados	- 317,732.16
Otras ganancias y pérdidas	-
Impuesto a la renta corriente	- 5,622.52
Participación de trabajadores y otros Beneficios	-
Flujos neto de efectivo proveniente de actividades de operación	90,606.99
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de inversión:	
Adiciones de activos fijos	-
Ventas y/o retiros de activos fijos	-
Adiciones de remodelaciones en propiedades arrendadas	-
(Aumento) disminución en otros activos no corrientes	- 73,669.07
Flujos neto de efectivo (usado en) actividades de inversión	- 73,669.07
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de financiación:	
Ajuste por pago de impuesto a la renta	-
Obligaciones Financieras	- 10,492.53
Recibido por pasivo no corriente	- 5,622.52
Flujos neto de efectivo (usado en) actividades de financiamiento	- 16,115.05
Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo	822.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	822.86
Conciliación de la ganancia neta con el flujo neto de efectivo proveniente de (usado en) actividades de operación:	
Ganancia neta	9,559.42
Ajustes para conciliar:	
Provisión para cuentas incobrables y deterioro	-
Depreciaciones y amortizaciones	6,295.06
Provisiones para beneficios definidos, neto de pagos	-
Ingresos por impuesto a la renta diferido	-
Cambios en activos y pasivos de operación:	
(Aumento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	10,305.41
(Aumento) disminución en inventarios	52,971.94
(Aumento) disminución en servicios y otros pagos anticipados	18,563.63
(Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	683.10
Aumento (disminución) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	- 2,971.70
Aumento (disminución) en obligaciones acumuladas	- 4,799.86
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos corrientes	-
Flujos neto de efectivo proveniente de actividades de operación	90,606.99


Pablo Antonio sacoto Hidalgo
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTALMARKET S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Efectivo en caja	-
Efectivo en bancos	822,86
Efectivo y equivalentes al efectivo	822,86

2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Deudores comerciales	72,504.40
(-) Deterioro de las partidas por cobrar	(19,974.66)
Inventario de Productos Terminados	-
<u>Otras Cuentas por Cobrar</u>	<u>34,692.33</u>
Andrade Pineda Cecilia Isabel	192,491.80
Sacoto Hidalgo Pablo Antonio	1,498.00
Servicios y Otros Pagos Anticipados	4,587.98
Crédito Tributario IR	-
Crédito Tributario IVA	-
Importaciones en Tránsito	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	251,107.52

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Muebles y Enseres	14,490.24
Maq y Equipos Instalaciones	10,386.22
Equipos Computo	13,955.37
Vehiculos	78,973.22
Depreciación Acumulada	(108,000.98)

DENTALMARKET S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

Propiedad Planta y Equipos	9,804.07
-----------------------------------	-----------------

3.1 Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Otros activos diferidos	391,757.52

Total otras cuentas y documentos por cobrar diferido	391,757.52
---	-------------------

4. ACREDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Proveedores Locales	44,787.02
Proveedores del Exterior	-
Acreedores Comerciales	44,787.02

5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Iva por Pagar 2013	29,487.50
Iva por Pagar 2014	20,306.88
Iva por Pagar 2015	35,368.60
Iva por Pagar 2016	26,847.89
Iva por Pagar 2017	24,225.56
Iva por Pagar 2018	17,474.41
Retenciones en la Fuente por Pagar 2012	5,536.71

DENTALMARKET S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

Retenciones en la Fuente por Pagar 2013	20,959.39
Retenciones en la Fuente por Pagar 2014	19,807.47
Retenciones en la Fuente por Pagar 2015	12,861.85
Retenciones en la Fuente por Pagar 2016	9,180.46
Retenciones en la Fuente por Pagar 2017	7,015.99
Retenciones en la Fuente por Pagar 2018	3,201.68
Impuesto a la Renta por Pagar 2017	5,771.69
Obligaciones Tributarias	238,046.06

6. BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS POR PAGAR

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Provisión Beneficios a Empleados	2,505.69
Obligaciones con el IESS	11,689.83
Participación de Trabajadores	1,433.91
Beneficios Sociales a Empleados por Pagar	15,629.44

7. PASIVOS NO CORRIENTES

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	-
Provisión para Jubilación Patronal	11,669.00
Provisión para Desahucio	2,913.00
Pasivos no Corrientes	14,582.00

DENTALMARKET S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

8. PATRIMONIO

El capital social está constituido por 800 acciones ordinarias totalmente emitidas, pagadas y en circulación, aportado de la siguiente forma:

Nombre de Accionistas	Valor por Acción	No de Acciones	Porcentaje de Participación	Capital	
				Pagado	
ANDRADE PINEDA CECILIA ISABEL	1,00	240	30%	\$	240,00
ANDRADE PINEDA JACINTO OMAR	1,00	320	40%	\$	320,00
SACOTO HIDALGO PABLO ANTONIO	1,00	240	30%	\$	240,00
SUMAN		800	100%	\$	800,00

9. GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Gastos	Dic. 31, 2018
Beneficios a Empleados	59,845.29
Depreciaciones y amortizaciones	6,295.07
Otros gastos de administración	34,238.57
Total	100,378.92

10. IMPUESTOS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Utilidad/Perdida del ejercicio según declaración – Form. 101 SRI	9,559.42
- Participación de trabajadores	(1,433.91)
Utilidad antes del impuesto a la renta	8,125.50
- Amortización de Pérdidas	-
+ Gastos no deducibles	10,913.64
+ Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
- Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	-
Utilidad gravable	19,039.14
Tasa vigente de impuesto a renta	22%
Impuesto a la renta causado	4,188.61

DENTALMARKET S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

El gasto por impuesto a la renta por el año 2018, incluye:

	Dic. 31, 2018
Impuesto a la renta causado - Formulario 101 SRI	5,771.69
Variación del impuesto diferido del periodo	-
Gasto por impuesto a la renta - Formulario SIC	5,771.69


Pablo Antonio Sacoto Hidalgo
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.