DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS DINSTELEC S.A.

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

Contenido	Página
Informe de los auditores independientes	1 – 4
Estado de situación financiera	5 – 6
Estado de resultado integral	7
Estado de cambios en el patrimonio	8
Estado de flujos de efectivo	9
Notas a los estados financieros	10 - 22

Abreviaturas:

NIC	Normas Internacionales de Contabilidad
NIIF	Normas Internacionales de Información Financiera
US$	U.S. dólares

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas de
DISEÑOS DE INSTALACIONES TELEFONICAS DINSTELEC S.A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **DINSTELEC S.A.** que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de **DINSTELEC S.A.** al 31 de diciembre del 2017, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad - IASB

Fundamentos para opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría - NIA. Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen más adelante en este informe en la sección *"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros"*. Somos independientes de DINSTELEC S.A., de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones de independencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con este Código (IESBA). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Asuntos clave de Auditoría

El asunto clave de auditoría es aquellas, según nuestro juicio profesional, han sido de importancia significativa en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Este asunto ha sido tratado en la consecución de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión y no expresamos una opinión por separado sobre este asunto.

Existencia y valuación de mercaderías disponibles para la venta

La cuenta inventarios se encuentra registrada por un monto de $20,006.51, siendo este rubro de vital importancia, nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el asunto antes descrito incluyeron lo siguiente:

- Verificamos la existencia y aplicación de una política para el manejo de inventarios.
- Determinar la eficiencia de la política para el manejo de inventarios.
- Verificamos la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo de los inventarios. Al igual que el conocimiento y cumplimiento de este por parte de los empleados.

Responsabilidad de la Administración y de los Accionistas de la Compañía por los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad - IASB, y del control interno determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien, no tenga otra alternativa realista que hacerlo.

La Administración y los Accionistas de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de reporte financiero de la Compañía.

Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría - NIA, detectará siempre un error material cuando este exista. Errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, pueden razonablemente preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o vulneración del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración es razonable.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, de la base contable de negocio en marcha y, en base a las evidencias de auditoría obtenida, concluir si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría a las respectivas revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, expresar una opinión modificada. Nuestras conclusiones son en base a las evidencias de auditoría obtenidas hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ocasionar que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.

- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.

Comunicamos a los responsables de la Administración de la Compañía respecto a, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Proporcionamos a los responsables de la Administración una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética en relación con la independencia e informamos acerca de todas las relaciones y otros asuntos de los que se pueden esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre los asuntos comunicados a la Administración de la Compañía, determinamos aquellos que fueron más significativos en la auditoría de los estados financieros del año actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohiban

revelar públicamente estos asuntos o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque razonablemente esperamos que las consecuencias adversas superaran los beneficios de interés público de la comunicación.

BKL&ASOCIADOS S.A.
Guayaquil, Abril 13, 2017

Sr. Brester Lozano Zuñiga
Registro Nacional #943

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(expresado en dólares)

	Notas		2.017	2.016
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y sus Equivalentes	C		124	7.989
Cuentas por Cobrar	D		208.835	309.606
Inventarios	E		20.007	18.000
Gastos Anticipados	F		638	316
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		$	**229.604**	**335.912**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipos	G		263.621	183.457
Activos Intangibles				
Otras Inversiones				
Otros Activos	H		-	800
Gastos Diferidos			-	-
Inversiones en Asociadas			-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		$	**263.621**	**184.257**
TOTAL ACTIVO		$	**493.224**	**520.169**
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	I		101.195	47.076
Provisiones	J		6.543	8.384
Anticipo a clientes	K		1.897	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			109.635	55.461
PASIVO A LARGO PLAZO	L		-	6.047
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		$	-	**6.047**
TOTAL PASIVO			**109.635**	**61.508**

PATRIMONIO			
Capital Social	M	800	800
Aportes Futuras Capitalizaciones	M	178,037	298,227
Reserva Legal	M	8,543	8,543
Resultados Acumulados	M	143,494	101,514
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	M	52,715	49,576
TOTAL PATRIMONIO		**$ 383,589**	**458,660**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 493,224**	**520,169**

Ver notas a los estados financieros

SR. ANTONIO BULGARIN
Representante Legal

SR. ORLANDO RENDON
Contador

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(expresado en dólares)

	Notas		2,017	2,016
INGRESOS				
Ingresos	N		754,982	934,497
(-)Costo de Ventas	N		294,351	367,734
UTILIDAD BRUTA			**460,630**	566,762
Otros Ingresos	O		2,212	1,959
TOTAL INGRESOS		$	**462,842**	**568,721**
EGRESOS				
Gastos Ventas	P		**177,965**	50,114
Gastos Administrativos	P		**229,760**	467,640
Gastos Financieros	P		2,401	1,391
TOTAL EGRESOS		$	**410,127**	**519,145**
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		$	**52,715**	**49,576**
Participación a Trabajadores			7,907	7,436
Impuesto a la Renta			-	-
Reserva Legal			-	-
UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO			**44,808**	**42,140**

Ver notas a los estados financieros

SR. ANTONIO BULGARIN
Representante Legal

SR. ORLANDO RENDON
Contador

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(expresado en dólares)

	Capital Suscrito	Aporte Futuro Capitalizar	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Resultados Acumulados	Resultado del ejercicio	Total
SALDO AL 31/12/2016	800	298,227	8,543		101,514	49,576	458,660
Adiciones		-	-		-	-	-
Transferencia	-	-	-		3,139	(49,576)	(46,438)
Ajustes años anteriores	-	(120,190)	-		38,841	-	(81,349)
Resultado del ejercicio	-	-	-			52,715	52,715
Dividendos	-	-	-		-	-	-
SALDO AL 31/12/2017 $	800	178,037	8,543		143,494	52,715	383,589

	Capital Suscrito	Aporte Futuro Capitalizar	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Resultados Acumulados	Resultado del ejercicio	Total
SALDO AL 31/12/2015	800	304,171	8,543		54,805	54,700	423,020
Adiciones		-	-		-	-	-
Transferencia	-	-	-		46,709	(54,700)	(7,991)
Ajustes años anteriores	-	(5,944)	-		-	-	(5,944)
Resultado del ejercicio	-	-	-		-	49,576	49,576
Dividendos	-	-	-		-	-	-
SALDO AL 31/12/2016 $	800	298,227	8,543		101,514	49,576	458,660

SR. ANTONIO BULGARIN
Representante Legal

SR. ORLANDO RENDON
Contador

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(expresado en dólares)

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad Neta	$	52,715	
Ajustes para conciliar la Utilidad con el efectivo neto utilizado en las actividades de operación:		4,009	
Depreciaciones, Provisiones, Amortizaciones		17,241	
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo			**73,966**
CAPITAL DE TRABAJO			117,722
Disminución en Cuentas para Cobrar		92,903	
Aumento o Disminución en Inventarios		(2,007)	
Disminución en Otros Activos		7,547	
Aumento en Cuentas por Pagar		19,280	
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación			**191,688**
ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Adquisición de propiedad planta y equipo		(79,356)	
Cuentas por Pagar Accionistas			
Disminución de Aportes de Futuras capitalizaciones			
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento			**(79,356)**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Disminución de Aportes de Futuras capitalizaciones		**(120,190)**	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento			**(120,190)**
CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:			
Disminución Neta de Efectivo y sus Equivalentes durante el periodo			(7,857)
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo			7,989
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo			**$ 132**

SR. ANTONIO BULGARIN
Representante Legal

SR. ORLANDO REINOSO
Contador

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS DINSTELEC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

La compañía DISEÑO E INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS-DINSTELEC S.A. fue constituida en Guayaquil – Ecuador el 01 de Agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Agosto del 2006, su objeto social consiste principalmente a Actividades de Instalación de cableados estructurados y Eléctricos.

La compañía tiene asignado por el Servicio de Rentas Internas, el Registro único de Contribuyentes No. 0992467843001

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

2.2 Moneda funcional - La moneda funcional de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América (U. S. dólar), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador.

2.3 Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un activo, la Compañía tiene en cuenta las características del activo que los participantes del mercado tomarían en cuenta al fijar el precio del activo a la fecha de medición. El valor razonable a efectos de medición y/o de revelación en los estados financieros, se determina sobre una base de este tipo.

Adicionalmente, a efectos de información financiera, las mediciones efectuadas a valor razonable se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 con base en el grado de importancia de los insumos para la medición del valor razonable en su totalidad, los cuales se describen a continuación:
Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos que la entidad puede acceder a la fecha de medición.

Nivel 2: Insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.

Nivel 3: Insumos son datos no observables para el activo o pasivo.

Los importes de las notas a los estados financieros están expresados en U.S. dólares completos, excepto cuando se especifique lo contrario.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

2.-Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no son cotizados en un mercado activo. -

Después del reconocimiento inicial, son medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro de valor. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resulte inmaterial. El período de crédito promedio sobre las ventas es de 30 días.

Se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

2.1 Propiedades y equipos

2.1.1 Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades y equipos se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, y su puesta en condiciones de funcionamiento.

2.1.2 Medición posterior al reconocimiento - Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipos son registradas al costo menos la depreciación acumulada. En caso de requerirlo la Compañía registra pérdidas por deterioro de valor de activos.

2.1.3 Método de depreciación y vidas útiles - El costo de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Clases	Vida útil (en años)
Edificio	50
Muebles y enseres	10
Máquinas y equipos	10

Instalaciones	10
Equipo de computación y Comunicación	3

2.1.4 ***Retiro o venta de propiedades y equipos*** - La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades y equipos es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados.

2.1.5 ***Deterioro del valor de propiedades y equipos*** - Al final de cada periodo, la Administración de la Compañía evalúa los valores en libros de sus propiedades y equipos a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna).

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros.

Si el importe recuperable de un activo calculado es menor que su importe en libros, el importe en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro de valor se reconocen inmediatamente en el resultado del periodo.

Cuando una pérdida por deterioro de valor es revertida posteriormente, el importe en libros del activo aumenta al valor estimado revisado de su importe recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro de valor para dicho activo en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro de valor es reconocido automáticamente en el resultado del periodo.

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, no se determinó deterioro de propiedades y equipos.

2.2 Cuentas por pagar - Las cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La determinación de la tasa de interés efectiva se realizará para aquellas cuentas por pagar con vencimiento mayor a 365 días, siempre que su efecto sea material. El periodo de crédito promedio con proveedores es de 30 días.

2.3 ***Impuesto corriente*** - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas para cada período.

2.4 ***Reconocimiento de ingresos*** - Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento o bonificación que la Compañía pueda otorgar.

Arrendamiento - Se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento.

2.5 Gastos - Se registran al costo y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se efectúe el pago, y se registran en el período en el que se conocen.

2.6 Estimaciones contables - La preparación de los presentes estados financieros consolidados en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros consolidados. En opinión de la Administración de la Compañía, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

2.7 ***Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas que son mandatoriamente efectivas en el año actual***

Durante el año en curso, la Compañía ha aplicado las siguientes modificaciones a las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y que son mandatoriamente efectivas a partir del 1 de enero del 2016 o posteriormente. Al respecto, la aplicación de las enmiendas no ha tenido ningún impacto material en las revelaciones o importes reconocidos en los estados financieros de la Compañía.

NIIF	Título
Modificaciones a la NIC 1	Iniciativas de revelación
Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38	Clarificación de los métodos aceptables de depreciación y amortización

2.8 ***Normas nuevas y revisadas emitidas pero aún no efectivas***

La Compañía no ha aplicado las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas que han sido emitidas pero aún no son efectivas:

NIIF	Título	Efectiva a partir de períodos que inicien en o después de
NIIF 9	Instrumentos financieros	Enero 1, 2018
NIIF 15	Ingresos procedentes de contratos con clientes	Enero 1, 2018
NIIF 16	Arrendamientos	Enero 1, 2019
Modificaciones a la NIC 7	Iniciativa de revelación	Enero 1, 2017

La Administración de la Compañía prevé que la aplicación de estas nuevas normas y enmiendas en el futuro podrían tener un impacto sobre los importes reconocidos en los estados financieros adjuntos, en relación con los activos financieros y pasivos financieros de la Compañía. Sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de ese efecto hasta que un examen detallado haya sido completado.

3. ACTIVOS Y SUS EQUIVALENTES

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.
ANÁLISIS DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 **C**

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
CAJA	-		100	(100)
BANCOS	124	C-1	7,889	(7,765)
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**124**	(+)	**7,989**	**(7,865)**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ANÁLISIS DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

D

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
CXC				
PRESTAMOS A EMPLEADOS	-		4,537	(4,537)
PRODUBANCO CTA.CTE.02006006694	-		-	-
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS	**-**	(+)	**4,537**	**(4,537)**

D-1

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**-**		**3,504**	**(3,504)**
Anticipo a Proveedores	**19,910**		**-**	**19,910**
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS	**19,910**	(+)	**3,504**	**16,406**

D-2

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar Clientes	163,551		268,323	(104,772)
Provisión de Cuentas incobrables	(44)		(44)	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**163,507**	(+)	**268,279**	**(104,772)**
Crédito Tributario				
Crédito Tributario IVA			16,364	(16,364)
Crédito Tributario Retenciones Fuente Renta	15,429		14,848	581
Crédito Tributario Retenciones IVA	9,989		2,074	7,915
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	**25,418**	(+)	**33,286**	**(7,868)**
TOTAL	**188,925**	(+)	**301,565**	**(112,640)**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ANÁLISIS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

E

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
Inventarios	20,007	18,000	2,007
	20,007	**18,000**	**2,007**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ANALISIS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

F

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16	VARIACION
OTROS ACTIVOS			
Seguros	638	316	321
		-	-
		-	
		-	
		-	
		-	-
	638	**316**	**321**
(-) Amortización		-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**638** (+)	**316**	**321**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

G

ANALISIS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE		SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		20,683		59,825	(39,142)
EDIFICIOS	39,142				39,142
CONSTRUCCIONES EN CURSO	157,041			69,690	87,351
MUEBLES Y ENSERES	6,660			6,660	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,875			10,221	654
EQUIPO DE COMPUTO	2,700			2,700	-
VEHICULO	77,100			67,700	9,400
		314,201		**216,796**	**97,405**
(-) Depreciación Acumulada	(50,581)			(33,339)	(17,241)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		**263,621**	(+)	**183,457**	**80,164**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

H

ANALISIS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACION
OTROS ACTIVOS				
Gastos de Constitución	-		800	(800)
			-	-
			-	-
	-		**800**	**(800)**
(-) Amortización			-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**-**	(+)	**800**	**(800)**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

G

ANALISIS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		20,683	59,825	(39,142)
EDIFICIOS	39,142		-	39,142
CONSTRUCCIONES EN CURSO	157,041		69,690	87,351
MUEBLES Y ENSERES	6,660		6,660	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,875		10,221	654
EQUIPO DE COMPUTO	2,700		2,700	-
VEHICULO	77,100		67,700	9,400
		314,201	**216,796**	**97,405**
(-) Depreciación Acumulada	(50,581)		(33,339)	(17,241)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		**263,621** (+)	**183,457**	**80,164**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

H

ANALISIS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACION
OTROS ACTIVOS				
Gastos de Constitución	-		800	(800)
			-	-
			-	-
	-		**800**	**(800)**
(-) Amortización			-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**-**	(+)	**800**	**(800)**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A. I
ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR				
PASIVO CORRIENTE				
Impuestos por PAGAR				
IVA por Pagar			737	(737)
Retenciones en la fuente RENTA por pagar	580	G-1	675	(95)
Retenciones en la fuente IVA por pagar	747		233	514
Otras cuentas por pagar	-			-
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	**1,327**	(+)	**1,644**	**(317)**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A. I1
ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR				
PASIVO CORRIENTE				
Proveedores	19.541		-	19.541
Tarjeta de Crédito	3.240		5.532	(2.292)
Prestamos Bancarios	67.633	I	39.900	27.733
Sobregiro bancario	9.454		-	9.454
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	**99.868**	(+)	**45.432**	**34.895**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A. J

ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			
Decimo Tercer Sueldo	211	692	(481)
Decimo Cuarto Sueldo	4.718	5.313	(594)
Fondo de Reserva	690	491	199
Prestamo Quirografario	924	177	747
9,45% Iess Aporte Personal	-	785	(785)
1115% Iess Aporte Patronal	-	926	(926)
	6.543	**8.384**	**(1.841)**

Procesos
Revisión de facturas
Revisión de ordenes de compra

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 K

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR				
PASIVO CORRIENTE				
Anticipo a clientes	1.897			1.897
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	**1.897**	(+)	-	**1.897**

Proceso	Confirmado
confirmación de saldos	

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A. **L**
ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
PRESTAMOS SOCIOS Y ACCIONISTAS				
Otros Pasivos	-		6,047	(6,047)
				-
				-
	-			-
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	**-**	**(+)**	**6,047**	**(6,047)**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ANALISIS DE PATRIMONIO **M**
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
PATRIMONIO			
Capital Social	800	800	-
Aporte Futuras Capitalizaciones	178,037	298,227	(120,190)
Reserva Legal	8,543	8,543	-
Reserva Facultativa	-	-	
RESULTADOS ACUMULADOS			
Utilidades Acumuladas	143,494	101,514	41,979
Ajustes Niff por primera vez	-		-
Utilidad del ejercicio	52,715	49,576	3,139
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	196,209	151,091	45,118
TOTAL PATRIMONIO	383,589	458,660	(75,072)

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A. **N**

ANALISIS DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
INGRESOS				
Venta de Bienes Cableados y estructuras	424,422		344,553	79,869
Venta de Servicios Instalaciones eléctricos	330,560		589,944	(259,384)
OTROS	-		-	-
devoluciones	-			-
(-) Costo de ventas	-		367,734	(367,734)
compras	294,351			294,351
devoluciones de compras	-			-
Utilidad BRUTA	**754,982**		**1302,231**	(547,249)
TOTAL INGRESOS	**754,982**	(+)	**1302,231**	**(179,515)**

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.

ANALISIS DE INGRESOS **O**
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	SALDO AL 31-12-17		SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
INGRESOS				
Otros Ingresos	2,212		1,959	253
	-		-	-
TOTAL INGRESOS	**2,212**	(+)	**1,959**	-

DISEÑO DE INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DINSTELEC S.A.
ANALISIS DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017

P

DETALLE	SALDO AL 31-12-17	SALDO AL 31-12-16	VARIACIÓN
GASTOS			
Gastos Administrativos	212,519	453,945	(241,427)
Gastos Financieros	2,401	1,391	1,011
Depreciaciones	17,241	13,695	3,547
Gastos de Operación ventas	177,965	50,114	127,851
TOTAL GASTOS	**410,127**	(+) **519,145**	**(109,018)**

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

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros en Abril 13 del 2018) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía en Abril 18 del 2.018 y serán presentados a los accionistas para su aprobación. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta de Accionistas sin modificaciones.