

# PROMOTICK S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### **Nota 1: Antecedentes.-**

La Compañía PROMOTICK S.A., con R.U.C. 0992508213001 y domicilio fiscal en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 3, piso 2, oficina 201, constituida mediante Escritura Pública de la Notaría trigésima del cantón Guayaquil el 18 de abril del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 24 de Abril del 2007 con expediente # 126815, inscrita en la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil el 03 de Mayo del 2007 bajo el registro # 25413. Su existencia legal concluye el 03 de Mayo del 2107.

Su objeto social es el agenciamiento de relaciones comerciales y de programas de lealtad e incentivos, de consumo y de canales de distribución.

**Fecha de corte de los Estados Financieros: 31 de diciembre del 2017**

### **Nota 2: Principales políticas y prácticas contables.-**

**2.1.- Sistema contable.-** La contabilidad y los Estados Financieros de la compañía PROMOTICK S.A., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.), disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas legales expresas en la República del Ecuador.

**2.2.- Unidad monetaria.-** De acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, la unidad monetaria utilizada por PROMOTICK S.A., para la presentación de los Estados Financieros es el dólar de los Estados Unidos de Norte América (USD \$), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador.

**2.3.- Efectivo y equivalentes del efectivo. -** Incluye depósitos por efectivizar y cheques por cobrar en un plazo no mayor a 30 días.  
Las inversiones financieras líquidas que se pueden transformar en efectivo en un plazo no mayor a 360 días.

## **2.4.- Activos Financieros. –**

**2.4.1- Cuentas por cobrar. -** Las provisiones se calculan en base a los análisis de incobrabilidad. Cuando las cuentas por cobrar superan el límite de crédito establecido en la negociación (crédito no mayor a 60 días), se calculará un interés implícito en la operación.

**2.4.2- Préstamos por cobrar. -** Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinados, que no son cotizados en un mercado activo. Son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

**2.5.- Inventarios.-** Los inventarios de mercadería se registran al costo de adquisición o al valor neto realizable, según cual sea menor. El sistema de costeo de los inventarios es el método promedio ponderado. La administración trimestralmente procederá a realizar toma de inventarios físicos para verificar cualquier deterioro y/o pérdida.

## **2.6.- Activos por impuestos corrientes y diferidos.-**

Los activos por impuestos corrientes se registran a su valor nominal y corresponden a créditos tributarios y retenciones de IVA, como también a créditos de retenciones de impuesto a la renta no compensados.

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que pueda cargar esas diferencias temporarias deducibles.

**2.7.- Propiedades, planta y equipos.-** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta o vida útil estimada por su fabricante o un peritaje realizado al bien. Cuando un bien inmueble haya sufrido variación en el mercado, se deberá realizar una valoración para registrar su incremento o deterioro del bien.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a al estado de resultado del ejercicio fiscal, en la medida en que se incurra en ellos. Para aquellos activos que requieran de reparaciones y mantenimiento para incrementar su vida útil, deben ser calculados en base a su vida estimada del bien en general.

La utilidad o pérdida proveniente del retiro o venta de propiedades, planta y equipos, será reconocida en el resultado del ejercicio.

**2.8.- Gastos anticipados.-** Estos gastos serán amortizados mensualmente durante el periodo que dure el contrato o servicio pagado.

## **2.9.- Cuentas y documentos por pagar.-**

**2.9.1.- Cuentas por pagar.-** Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a “Valor Razonable” del bien y/o prestación del servicio. Posterior al vencimiento del crédito, se miden al costo amortizado aplicando la tasa de descuento vigente por el Banco Central del Ecuador.

**2.9.2.- Otras cuentas por pagar. –** Se reconocen inicialmente a su costo. Posteriormente se miden a su costo amortizado, cualquier diferencia se reconocerá en el estado de resultados durante el tiempo que dure el acuerdo establecido.

## **2.10.- Obligaciones financieras.-**

En este grupo contable se registran los sobregiros bancarios y los préstamos con entidades financieras. Se miden inicialmente al valor razonable de la transacción y posteriormente a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

**2.11.- Obligaciones Laborales.-** Este pasivo corresponde a las obligaciones legales que la compañía tiene con sus trabajadores, como son los beneficios sociales: Decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración, vacaciones, fondos de reserva, utilidades, jubilación y desahucio. Estos pasivos se registran al costo.

**2.12.- Provisión de Impuesto a la Renta.-** La provisión para el impuesto a la renta se determina en base a lo dispuesto por la entidad recaudadora de tributos (Servicio de Rentas Internas - SRI) y demás normas legales expresas.

**2.13.- Medición y reconocimiento de Ingresos y gastos.-** Los ingresos y gastos se medirán mediante el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. Su reconocimiento se realizará mediante el principio del devengado. Bajo este método, los ingresos y gastos de actividades ordinarias se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la transferencia del bien y/o prestación del servicio.

## **Nota 3: Efectivo y equivalentes al efectivo.-**

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, la cuenta “Efectivo y equivalentes al efectivo”, asciende a USD \$ 58.977 y está conformado por:

	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Caja Chica	\$ 17	\$ 195	1064%
Bancos	\$ 864	\$ 58,782	6701%
	<b>\$ 881</b>	<b>\$ 58,977</b>	<b>6594%</b>

#### Nota 4: Activos Financieros.-

Los activos financieros de la compañía ascienden a: USD \$ 502.105 y está conformado por:

	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>			
	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>	
Clientes No relacionados	\$ 322,208	\$ 415,762	29%	(4.a)
Clientes relacionados	\$ 4,000	\$ 20,033	401%	(4.b)
Otras cuentas por cobrar	\$ 1,563	\$ 66,816	4174%	(4.c)
(-) Provisión cuentas incobrables	\$ (506)	\$ (506)	0%	
	<b>\$ 327,265</b>	<b>\$ 502,105</b>	<b>53%</b>	

#### 4.a) Detalle de cuentas por cobrar clientes comerciales NO relacionados:

	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>			
<b>Clientes</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Status</b>	
3M Ecuador S.A.	\$ -	\$ -	Local	
Abcalsa S.A.	\$ 28,784	\$ 45,069	Local	
Almacenes Juan Eljuri	\$ -		Local	
Banco Guayaquil S.A.	\$ 63,732	\$ 24,604	Local	
BIC Ecuador	\$ -		Local	
Bluecard S.A.	\$ 8,895		Local	
Enregizer Ecuador C.A.	\$ -	\$ 3,556	Local	
Conecel S.A.	\$ 89		Local	
Graiman Cía. Ltda.	\$ -	\$ 914	Local	
Grass Roots Americana	\$ 30,329	\$ 30,329	Exterior	
Inacorpsa S.A.	\$ 4,282	\$ 23,585	Local	
Laboratorio Siegfried	\$ 44,820	\$ 47,649	Local	
Latam Airlines Group	\$ 82,765	\$ 162,573	Local	
Latina de Seguros	\$ 2,888	\$ 2,804	Local	
Lexcovery S.A.	\$ -	\$ 3,253	Local	
Maritz Motivation S.	\$ 25,231	\$ 27,510	Exterior	
Motoindustria S.A.	\$ 2,878	\$ 11,330	Local	
Pinturas Condor S.A.	\$ -	\$ 3,303	Local	
Reylacteos S.A.	\$ -	\$ 6,811	Local	
Quifatex S.A.	\$ 3,573	\$ -	Local	
Sánchez Bellolio Mercadeo	\$ -	\$ 4,622	Local	
Segurifilm S.A.	\$ 3,420	\$ -	Local	
Seguros del Pichincha	\$ -	\$ (134)	Local	
Sparktran LLC	\$ 1,133	\$ 3,989	Exterior	
Sucesores de Jacobo	\$ 13,166	\$ 4,515	Local	
TACA International	\$ 2,027	\$ 1,761	Local	
Otros por cobrar, neto	\$ 4,196	\$ 7,717	Local	
	<b>\$ 322,208</b>	<b>\$ 415,762</b>		

4.b) Detalle de cuentas por cobrar clientes comerciales relacionados:

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Cientes</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Status</b>
Motiva Soluciones Ecuador	\$ -	\$ 12,949	Local
Inversiones Promotick	\$ 2,000	\$ 2,000	Exterior
Promotick S.A.C.	\$ -	\$ 3,084	Exterior
Promotick SRL	\$ 2,000	\$ 2,000	Exterior
	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 20,033</b>	

4.c) Detalle de otras cuentas por cobrar:

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Otras cuentas x cobrar</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Préstamo a empleados	\$ 1,563	\$ 579	-63%
Motiva Soluciones Ecuador	\$ -	\$ 639	
Redproperty S.A.	\$ -	\$ 65,598	
	<b>\$ 1,563</b>	<b>\$ 66,816</b>	<b>4174%</b>

**Nota 5: Inventario de bienes en almacén**

El método utilizado para la valuación de los inventarios es el “Promedio”.

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Inventario de bienes</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Inventario de bienes	\$ 40,983	\$ 41,725	2%
	<b>\$ 40,983</b>	<b>\$ 41,725</b>	<b>2%</b>

**Nota 6: Activos por impuestos corrientes y diferidos**

Los activos por impuestos corrientes y diferidos, asciende a:

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Impuestos corrientes</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Crédito tributario IVA	\$ 4,299	\$ 419	-90%
Crédito tributario Rte. IVA	\$ 56,992	\$ 57,883	2%
Crédito tributario RENTA	\$ 25,949	\$ 17,555	-32%
	<b>\$ 87,239</b>	<b>\$ 75,857</b>	<b>-13%</b>

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Impuestos diferidos</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Activo x Impto diferido	\$ 6,294	\$ 6,294	0%
	<b>\$ 6,294</b>	<b>\$ 6,294</b>	<b>0%</b>

El activo por impuesto diferido corresponde a la diferencia temporaria deducible, resultante de aplicar la tarifa impositiva (22%) a la pérdida tributaria del año 2016

### Nota 7: Otros activos corrientes / No corrientes

Detalle de activos liquidables, no mayor a 365 días.

<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>			
<b>Otros activos Corrientes</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Depósito en garantía	\$ 1,200	\$ 1,202	0%
Anticipo a proveedores	\$ -	\$ 1,815	
Seguros pagados por adelantado	\$ 711	\$ 659	-7%
	<b>\$ 1,911</b>	<b>\$ 3,675</b>	<b>92%</b>

Detalle de activos liquidables, mayor a 365 días.

<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>			
<b>Otros activos No Corrientes</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Gastos preoperativos	\$ 14,651	\$ 14,651	0%
	<b>\$ 14,651</b>	<b>\$ 14,651</b>	<b>0%</b>

### Nota 8: Propiedades, planta y equipo, Propiedades de Inversión

Las propiedades, planta y equipos de la compañía, comprenden la oficina administrativa, los equipos de computación y el mobiliario. Todos estos bienes, indispensables para el desarrollo de la gestión operativa y comercial de la compañía. Están contabilizados a su costo de adquisición y su depreciación es en forma lineal.

<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>			
<b>Propiedades, planta y equipos</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Inmuebles	\$ 143,405	\$ -	-100%
Muebles y enseres	\$ 35,297	\$ 35,754	1%
Maquinarias y equipos	\$ 24,855	\$ 24,855	0%
Equipos de computación	\$ 13,029	\$ 13,029	0%
(-) Depreciación	\$ (44,333)	\$ (39,643)	-11%
	<b>\$ 172,254</b>	<b>\$ 33,995</b>	<b>-80%</b>

## Nota 9: Propiedades de Inversión

Expresado en dólares (usd \$)

<b>Propiedades de Inversión</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Oficina administrativa	\$ 201,125	\$ -	-100%
Parqueo	\$ 11,000	\$ -	-100%
(-) Depreciación	\$ (47,830)	\$ -	-100%
	<b>\$ 164,295</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100%</b>

Variación corresponde a inmuebles transferidos a Redproperty S.A., producto de la escisión de Promotick S.A.

## Nota 10: Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar, al cierre del ejercicio 2017, ascienden a: **USD \$ 407.374**

El incremento en cuentas por pagar comerciales, se debe a los nuevos plazos de crédito negociados con proveedores, que promedian 60 días.

Expresado en dólares (usd \$)

<b>Cuentas y Dctos por pagar</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Proveedores comerciales	\$ 349,243	\$ 393,059	13% (10.a)
Otras cuentas por pagar	\$ 6,387	\$ 4,372	-32%
Anticipos clientes	\$ 1,620	\$ 1,113	-31%
Tributos por pagar	\$ 6,656	\$ 8,830	33% (10.b)
	<b>\$ 363,905</b>	<b>\$ 407,374</b>	<b>12%</b>

### 10.a) Detalle de cuentas por pagar proveedores comerciales:

Expresado en dólares (usd \$)

<b>Proveedores comerciales</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Proveedores relacionados	\$ 92,843	\$ 129,134	39%
Proveedores No relacionados	\$ 256,400	\$ 263,925	3%
	<b>\$ 349,243</b>	<b>\$ 393,059</b>	<b>13%</b>

### 10.b) Detalle de tributos por pagar:

Expresado en dólares (usd \$)

<b>Tributos por pagar</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Aportes al IESS	\$ 4,304	\$ 5,469	27%
Impuestos por pagar - SRI	\$ 2,351	\$ 3,360	43%
	<b>\$ 6,656</b>	<b>\$ 8,830</b>	<b>33%</b>

## Nota 11: Obligaciones financieras a corto y largo plazo

Las obligaciones financieras se clasifican en: 1.-) Corto plazo y 2.-) Largo plazo.

<b>Obligaciones financieras a corto plazo</b>	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Por pagar T/C Visa	\$ 2,836	\$ 10,983	287% (11.a)
Por pagar T/C Amex	\$ 22,742	\$ 23,943	5% (11.a)
Por pagar T/C Diners	\$ 191	\$ 3,922	1959% (11.a)
Por pagar T/C Pacificard	\$ 18,768	\$ 23,104	100% (11.a)
Sobregiro bancario	\$ 921	\$ -	-100% (11.b)
Préstamos bancarios	\$ 40,458	\$ -	-100% (11.c)
	<b>\$ 85,916</b>	<b>\$ 61,953</b>	<b>-28%</b>

**11.a)** Obligaciones por pagar a emisores de tarjetas de crédito, por consumos realizados en gastos administrativos y compra de mercadería.

**11.b)** Saldo bancario contable, al cierre del ejercicio fiscal.

**11.c)** Los préstamos bancarios corresponden a:

<b>Obligaciones financieras a corto plazo</b>	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Operación # 174382	\$ 22,265	\$ -	-100% (11.c.1)
Operación # 138982	\$ 18,193	\$ -	-100% (11.c.1)
	<b>\$ 40,458</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100%</b>

**11.c.1)** Cancelación de los préstamos bancarios al Banco Guayaquil.

<b>Obligaciones financieras a largo plazo</b>	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Operación # 138982	\$ 35,302	\$ -	-100% (11.d)
	<b>\$ 35,302</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100%</b>

**11.d)** Cancelación de los préstamos bancarios al Banco Guayaquil.

## Nota 12: Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados se registran al costo y su provisión es mensual.

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Beneficios a empleados</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Sueldos por pagar	\$ 7,524	\$ 0	100%
13era remuneración	\$ 1,489	\$ 1,600	7%
14ta remuneración	\$ 4,436	\$ 4,655	5%
Vacaciones	\$ 7,582	\$ 11,173	47%
Participación trabajadores	\$ (0)	\$ 20,832	100%
	<b>\$ 21,030</b>	<b>\$ 38,261</b>	<b>82%</b>

## Nota 13: Pasivos diferidos

Los pasivos diferidos comprenden a ingresos facturados de manera anticipada a clientes comerciales. Los cuales se detallan a continuación:

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Ingresos diferidos</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Banco Guayaquil S.A.	\$ -	\$ 549	100%
Banco Pichincha C.A.	\$ -	\$ 3,926	100%
Abcalsa S.A.	\$ 166	\$ -	-100%
Bluecard S.A.	\$ 120	\$ -	100%
Inacorpsa del Ecuador	\$ 49	\$ -	100%
Latam Airlines Group	\$ 5,521	\$ -	100%
Motoindustria S.A.	\$ 190	\$ -	100%
Optime Consulting	\$ 115	\$ -	100%
Seguros del Pichincha	\$ -	\$ 32,907	100%
Sparktran Llc	\$ 62	\$ -	100%
Taca International	\$ 88	\$ -	100%
	<b>\$ 6,311</b>	<b>\$ 37,382</b>	<b>492%</b>

## Nota 14: Composición patrimonial

*Expresado en dólares (usd \$)*

<b>Patrimonio</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Capital social	\$ 223,200	\$ 26,323	-88%
Aporte Fut. Capitalización	\$ 105,080	\$ 105,080	0%
Reserva Legal	\$ 2,934	\$ 2,934	0%
Resultados acumulados	\$ 76,986	\$ (27,906)	-136%
Resultado del ejercicio	\$ (104,891)	\$ 85,877	-182%
	<b>\$ 303,309</b>	<b>\$ 192,308</b>	<b>-37%</b>

## Nota 15: Ingresos de actividades ordinarias.-

Los ingresos de la compañía comprenden a los siguientes bienes y servicios, objeto de su actividad comercial.

	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
<b>Ingresos ordinarios</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Canje de productos	\$ 883,173	\$ 1,221,517	38%
Flete - delivery	\$ 79,992	\$ 114,857	44%
Honorarios de gestión	\$ 215,917	\$ 298,156	38%
Campañas promocionales	\$ 60,423	\$ -	-100%
Alquiler de inmuebles	\$ 1,278	\$ 2,448	91%
Otros ingresos	\$ 3,170	\$ 7,682	142%
	<b>\$ 1,243,954</b>	<b>\$ 1,644,661</b>	<b>32%</b>

## Nota 16: Costos y gastos operacionales

Los costos operacionales comprenden a:

	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
<b>Costos operacionales</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Canje de productos	\$ 696,682	\$ 1,001,548	44%
Flete - delivery	\$ 32,829	\$ 41,485	26%
Campañas promocionales	\$ 47,268	\$ -	-100%
Otros costos	\$ 1,567	\$ 5,902	277%
	<b>\$ 778,346</b>	<b>\$ 1,048,935</b>	<b>35%</b>

Los Gastos operacionales comprenden a:

	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
<b>Gastos operacionales</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Gastos de ventas	\$ 34,280	\$ 6,024	-82%
Gastos administrativos	\$ 501,527	\$ 433,493	-14%
Gastos financieros	\$ 30,509	\$ 17,326	-43%
	<b>\$ 566,316</b>	<b>\$ 456,843</b>	<b>-19%</b>

- La disminución en gastos administrativos se debe a una disminución en gastos de sueldos y beneficios sociales por reducción de personal.
- Disminución en gastos de viaje e impresión de catálogos publicitarios de los programas membership rewards y plan privilegios.
- Disminución en gastos financieros por reducción en el pago de capital de préstamos bancarios.

**Nota 17: Participación a trabajadores e impuesto a la renta.**

	<i>Expresado en dólares (usd \$)</i>		
<b>PT y I.R.</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Variación</b>
Partic. Trabajadores	\$ -	\$ 20,832	
Impuesto a la Renta	\$ 10,477	\$ 32,173	207%
	<b>\$ 10,477</b>	<b>\$ 53,006</b>	<b>406%</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**  
**(Expresado en US dólares completos)**

		<u>31-DIC-2016</u>	<u>31-DIC-2017</u>	<u>Variación %</u>
<b><u>ACTIVOS :</u></b>				
CORRIENTE:				
. Caja - Bancos	(A-1)	881	58,977	6594%
. Cuentas y Doc. por Cobrar	(A-2)	420,799	584,256	39%
. Inventarios	(A-3)	40,983	41,725	2%
		<b>462,663</b>	<b>684,958</b>	<b>48%</b>
NO CORRIENTES:				
. Otros activos	(A-4)	16,562	18,326	11%
. Maquinaria, planta y equipos, Neto	(A-5)	43,743	33,995	-22%
. Inmueble y parqueos, Neto	(A-5)	128,511	0	-100%
. Propiedad de Inversión, Neto	(A-6)	164,295	0	-100%
		<b>353,110</b>	<b>52,321</b>	<b>-85%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		<b>815,773</b>	<b>737,278</b>	<b>-10%</b>
<b><u>PASIVOS:</u></b>				
CORRIENTE:				
. Cuentas y Documentos por Pagar	(A-7)	449,821	469,327	4%
. Remuneraciones y beneficios por pagar	(A-8)	21,030	38,261	82%
		<b>470,851</b>	<b>507,588</b>	<b>8%</b>
NO CORRIENTE:				
. Obligaciones financieras	(A-9)	35,302	0	-100%
. Ingresos Diferidos	(A-10)	6,311	37,382	492%
		<b>41,613</b>	<b>37,382</b>	<b>-10%</b>
<b>TOTAL PASIVOS:</b>		<b>512,464</b>	<b>544,970</b>	<b>6%</b>
<b><u>PATRIMONIO :</u></b>				
. Capital Social		223,200	26,323	-88%
. Aporte futuras capitalizaciones		105,080	105,080	0%
. Reservas legal		2,934	2,934	0%
. Resultados acumulados		76,986	(27,906)	-136%
. Resultado Neto del ejercicio actual		(104,891)	85,877	-182%
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>303,309</b>	<b>192,308</b>	<b>-37%</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:</b>		<b>815,773</b>	<b>737,278</b>	<b>-10%</b>

## Nota 18: Información a revelar

1. Mediante Acta de Junta de Accionistas, celebrada el 06/ene./2016, se celebró y aprobó el incremento de capital de la compañía, de USD \$ 2.000 a USD \$ 223.200.

Escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada el 11/ene./2016, ante el notario sexagésimo tercero del cantón Guayaquil, Dr. Javier Enrique Gonzaga Tama y su correspondiente inscripción en la Registradora Mercantil, el 19/ene./2016, según número # 258.

2. Mediante Acta de Junta de Accionistas, celebrada el 15/marzo/2016, se celebró y aprobó la **ESCISION** de la compañía PROMOTICK S.A. Con fecha 13/junio/2016, en la notaria Quincuagésima Octava del cantón Guayaquil, se emite la correspondiente escritura pública de escisión.

Con fecha 09/ene./2017, el Ab. Víctor Anchundia, Intendente Nacional de Compañías, emite resolución SCVS.INC.DNASD.SAS.2017.0000052 aprobando la escisión de la compañía Promotick S.A., la misma que el 24/ene./2017 queda inscrita en el Registro Mercantil junto con la respectiva escritura pública.

Producto de la Escisión de Promotick, se transfiere a la nueva compañía "REDPROPERTY S.A." lo siguiente:

- **ACTIVOS:** 2 Oficinas y 3 parqueos
- **PASIVOS:** Obligaciones financieras por compra de inmuebles.
- **PATRIMONIO:** Capital Social. (usd \$ 196.877)

Es de mencionar, que este ACTO SOCIETARIO no afectará las actividades comerciales, laborales y contractuales que PROMOTICK S.A. tenga suscrito.



Juan Francisco Franco  
Gerente General  
C.I. 0920222247



Antonio Ortiz Andrade  
Contador General  
C.I. 0919950840