

1. EFECTIVO Y BANCOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Bancos	(1) 20.682	1.910

(1) Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, representan saldos en cuentas corrientes en bancos locales, las cuales no generan intereses y no tienen restricciones para su uso.

2. CUENTAS POR COBRAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Cientes	(1) 35.351	27.741
Empleados	1.220	0
Cuentas por Liquidar	(2) 20.693	6.240
	57.264	33.981

(1) Al 31 de Diciembre de 2018, representan valores a cobrar al cliente Savimacoll S.A. por trabajos ejecutados en Hospital del Día mes de Noviembre y Diciembre de 2018, los cuales no generan intereses y tienen vencimientos corrientes.

(2) Al 31 de Diciembre de 2018, los valores por Cuentas por Liquidar entregados por inversión para el Proyecto Vía Flavio Alfaro que están pendientes en ejecución.

3. CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Proveedores	81	-
Acreedores Varios	(1) 2.040	17.976
	2.121	17.976

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, representan saldos pendientes de pago.

4. BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)	803	-
Beneficios a empleados	3.481	
Participación a trabajadores	(1) 2.597	1.860
	<u>6.880</u>	<u>1.860</u>

(1) Los movimientos de participación a trabajadores por pagar, fueron como sigue:

	Años terminados en	
	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Saldo inicial	1.860	
Provisión del año	2.597	1.860
Pagos	-1.860	
Saldo Final	<u>2.597</u>	<u>1.860</u>

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Banco Produbanco:		
Tarjeta de crédito	3.961	-
	<u>3.961</u>	<u>-</u>

6. IMPUESTOS CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
<u>Activos por impuestos corrientes:</u>		
Crédito tributario de IVA	-	16.488
Crédito tributario de Impuesto a la Renta	(1) 293	677
	<u>293</u>	<u>677</u>

Pasivos por impuestos corrientes:

Impuesto al valor agregado por pagar	16.945	-
Retenciones en la fuente de iva	3.293	-
Retenciones en la fuente de IR	818	-
	<hr/>	
	21.056	-
	<hr/>	

Conciliación tributaria - Impuesto a la renta

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Utilidad antes de impuesto a la renta	14.715	10.540
Gastos no deducibles	2.007	-
	<hr/>	
Utilidad gravable	16.721	10.540
Tasa del impuesto del período	22%	22%
	<hr/>	
Impuesto a la renta causado	3.679	2.319
Anticipo del impuesto a las ganancias del año (Impuesto mínimo)	1.837	-
	<hr/>	
Total impuesto a la renta afectado a operaciones en los estados financieros	3.679	2.319
	<hr/>	

(1) Los movimientos de impuesto a la renta, fueron como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Saldo inicial	-	-
Provisión del año	3.679	2.319
Retención en la fuente	-3.294	-2.996
Crédito tributario años anteriores	-677	-
Pago	-	-
	<hr/>	
Saldo a pagar (Crédito a favor)	-293	-677
	<hr/>	

7. PATRIMONIO

7.1 Capital Social

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el capital social de la Compañía es de \$100.000 en años, de los cuales \$25.000 corresponde a capital suscrito y no pagado. Está constituido por acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas y en circulación respectivamente, con un valor nominal de un dólar cada una.

7.2 Reserva Legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

7.3 Resultados acumulados

Utilidades Retenidas

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos como la re-liquidación de impuestos u otros.

8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Años terminados en	
	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Gastos del personal	47.514	-
Servicios prestados	3.000	-
Honorarios	577	-
Suministros	220	4.801
Participación a trabajadores	2.597	1.860
Servicios básicos	410	-
Mantenimiento de vehículos	189	-
Mantenimiento y reparaciones	815	12.600
Otros	9.118	-
	64.438	19.260

9. GASTOS FINANCIEROS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Años terminados en	
	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Intereses bancarios	4.066	-
Comisiones bancarias	1.196	-
	5.262	-