

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S. A.
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017



CONTENIDO:

- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultados del Período y Otros Resultados Integrales
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo - Método Directo
- Resumen de las Principales Políticas Contables
- Notas a los Estados Financieros

3
4
5
6
7
13

PÁGINA:

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S. A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en dólares)

31, 2017
31, 2016

Notas

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

48.396
30.605

Ver políticas contables y notas a los estados financieros

Alex Negrete
Contador General

Diego Mantilla Espinoza
Gerente General

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar
Activos por Impuestos corrientes

Activos no corrientes
Total activos corrientes

Total activos no corrientes
Total activos

Pasivos:
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar relacionadas
Cuentas por pagar no relacionadas
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados

Total pasivos corrientes
Pasivo no corriente

Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados
Total pasivo no corriente

Total pasivos
Patrimonio:

Capital social
Otros Resultados Integrales

Resultados Acumulados
Perdida Neta del Periodo

Total patrimonio neto
Total patrimonio neto y pasivos

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

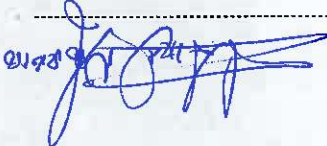
(Expresados en dólares)

Años terminados en,	Notas	31, 2017	31, 2016
		Diciembre	Diciembre
Ingresos por actividades ordinarias	(13)	64,586	63,802
Ingresos por prestación de servicios			
Ganancia bruta		64,586	63,802
Otros ingresos/gastos	(14)	15,736	(12)
Gastos de venta	(15)	(71,126)	(68,646)
Gastos financieros	(16)	(30,545)	(30,709)
Gastos por impuesto a las ganancias	(17)	(21,064)	(8,067)
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a las ganancias		(42,414)	(43,632)
Gasto por impuesto a las ganancias corriente			
Efecto de impuestos diferidos			
Utilidad (Pérdida) del ejercicio de operaciones que continúan		(42,414)	(43,632)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio de operaciones discontinuas			
Utilidad (Pérdida) del ejercicio		(42,413,89)	(43,632)
Otro resultado integral del ejercicio, después de impuestos:			
Partidas que no se reclasificarán al resultado del período:			
Ganancias por revaluación de propiedades inmobiliarias			
Cambios en el superavit de revaluación de propiedades, planta y equipos e intangibles			
Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos			
Participación en el otro resultado integral de asociadas			
Impuestos a las ganancias (Opcional si se desea apertura, caso contrario se incluye en cada efecto)			
Otro resultado integral del ejercicio, neto de impuestos			
Resultado integral total del año		(42,414)	(44,230)

Diego Mantilla Espinoza
Gerente General



Alex Negrete
Contador General



Ver políticas contables y notas a los estados financieros

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en dólares)

	Notas	Capital social	Participación en el otro resultado integral de asociadas	Utilidades (Pérdidas) acumuladas	Utilidades (Pérdidas) neta del ejercicio	Total patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2015	(11)	10.000		(112.455)		(102.455)
Cambios en políticas contables y corrección de errores						
Aumento (disminución) de capital social						
Aportes para futuras capitalizaciones						
Transferencia a reservas						
Pago de dividendos						
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas						
Resultado integral total del año			(23)		(44.230)	(44.253)
Saldo al 31 de diciembre de 2016	(11)	10.000	(23)	(112.455)	(44.230)	(146.708)
Cambios en políticas contables y corrección de errores						
Aumento (disminución) de capital social						
Aportes para futuras capitalizaciones						
Transferencia a reservas						
Pago de dividendos						
Otros / Ajustes				(321)		(321)
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas				(44.230)	44.230	
Resultado integral total del año					(42.414)	(42.414)
Saldo al 31 de diciembre de 2016		10.000	(344)	(151.685)	(42.414)	(189.442)

Diego Mantilla Espinoza
Gerente General

Alex Negrete
Contador General

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresados en dólares)

Años terminados en:
31, 2017
31, 2016

Diciembre
Diciembre

(42.414) (44.230)

Resultado integral total del año

Ajustes para conciliar el resultado integral total del año con el efectivo neto

Provisión para cuentas incobrables
Provisión para obsolescencia de inventarios
Depreciación de propiedades, planta y equipos
Depreciación de propiedades de inversión
Valor razonable de activos biológicos
Amortización de activos intangibles
Provisión para jubilación patronal y desahucio
Provisión para participación a trabajadores
Provisión para impuestos a las ganancias
Efecto de impuestos diferidos
Otras provisiones

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) Disminución en cuentas y por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar

(Aumento) Disminución en activos por impuestos corrientes

(Aumento) Disminución en inventarios

(Aumento) Disminución en gastos pagados por anticipado

(Aumento) Disminución en activos no corrientes mantenidos para la venta

(Aumento) Disminución en otros activos corrientes

(Aumento) Disminución en cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar

(Aumento) Disminución en pasivos por impuestos corrientes

(Aumento) Disminución en pasivos por obligaciones con empleados

(Aumento) Disminución en pasivos por obligaciones con empleados

(Aumento) Disminución en pasivos por dividendos por pagar

(Aumento) Disminución en pasivos por ingresos diferidos

(Aumento) Disminución en pasivos corrientes por beneficios a los empleados

(Aumento) Disminución en otros pasivos corrientes

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operación

(10.881) (2.362)

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Efectivo neto (pagado) recibido por inversiones corrientes

Efectivo neto (pagado) recibido por la compra de propiedades, planta y equipos

Efectivo neto (pagado) recibido por la compra de propiedades de inversión

Efectivo neto (pagado) recibido por la compra de activos biológicos

Efectivo neto (pagado) recibido por la compra de activos intangibles

Efectivo neto (pagado) recibido por la compra de inversiones no corrientes

Efectivo neto (pagado) recibido por la venta de propiedades, planta y equipos

Efectivo neto (pagado) recibido por la venta de propiedades de inversión

Efectivo neto (pagado) recibido por la venta de activos biológicos

Efectivo neto (pagado) recibido por la venta de activos intangibles

Efectivo neto (pagado) recibido por la venta de inversiones no corrientes

Efectivo neto (pagado) recibido por activos financieros de largo plazo

Efectivo neto (pagado) recibido por cambios en otros activos no corrientes

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversión

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:

Efectivo neto (pagado) recibido por proveedores de largo plazo

Efectivo neto (pagado) recibido por obligaciones con instituciones financieras

Efectivo neto (pagado) recibido por préstamos de accionistas o socios

Efectivo neto (pagado) recibido por obligaciones emitidas

Efectivo neto (pagado) recibido por créditos a mutuo

Efectivo neto (pagado) recibido por préstamos de accionistas o socios

Efectivo neto (pagado) recibido por contratos de arrendamiento financiero

Efectivo neto (pagado) recibido por provisiones a largo plazo

Efectivo neto (pagado) recibido por jubilación patronal y desahucio

Efectivo neto (pagado) recibido por la venta de acciones

Efectivo neto (pagado) recibido por futuras capitalizaciones

Efectivo pagado por dividendos

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de financiamiento

Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Efectos de variación en la tasa de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

(4) 6.906 4.544

17.764 6.906

(10.858) (2.362)

6.906

Diego Manilla Espinoza
Gerente General

Alex Negrete
Contador General

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- Nombre de la entidad. ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.
- RUC de la entidad. 1792302382001
- Domicilio de la entidad. Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas Edificio Mansión Blanca Torre Parts
- Forma legal de la entidad. Sociedad Anónima.
- País de incorporación de la entidad. Ecuador.
- Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad.

La ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A. en adelante "La Compañía", fue constituida el 15 de Marzo de 2011. Las principales actividades de la Compañía se relacionan fundamentalmente con servicios de actividades complementarias de limpieza.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Una descripción de las principales políticas contables utilizadas en la preparación de sus estados financieros se presenta a continuación:

2.1. Bases de preparación.

Los presentes estados financieros han sido preparados íntegramente y sin reservas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) (siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

La preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración de la Compañía que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de sus políticas contables. En la Nota 4, se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o en las cuales las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

2.2 Nuevas normas e interpretaciones aun no adoptadas

Las normas nuevas y revisadas que se mencionan a continuación, son aplicables a los periodos anuales que comienzan posteriores al 31 de diciembre de 2017, y no han sido aplicadas anticipadamente en la preparación de los estados financieros adjuntos:

NIIF 15 Ingreso de Actividades Ordinarias Procedente de Contratos con Clientes

La NIIF 15 establece un marco completo para determinar el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, cuando se reconocen y en qué monto. La NIIF 15 reemplaza las actuales guías para el reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 "Ingreso de Actividades Ordinarias", la NIC 11 "Contratos de Construcción" y la CINIIF 13 "Programas de Fidelización de Clientes".

La NIIF 15 es efectiva para periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018. Su adopción anticipada es permitida.

La Compañía está evaluando el impacto potencial sobre los estados financieros resultante de la aplicación en la NIIF 15. La Compañía no realizó una adopción anticipada de esta norma.

NIIF 9 Instrumentos Financieros

La NIIF 9 publicada en julio de 2014 reemplaza las guías de la NIC 39 "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición". La NIIF 9 incluye guías revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos financieros, y nuevos requerimientos generales de contabilidad de coberturas. La NIIF 9 mantiene las guías relacionadas con el reconocimiento y baja de instrumentos financieros de la NIC 39.

La NIIF 9 es efectiva para periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada permitida.

La Compañía ha iniciado el proceso de evaluar el impacto potencial resultante de la aplicación de la NIIF 9. La Compañía no realizó una adopción anticipada de esta norma.

NIIF 16 Arrendamientos

La NIIF 16 introduce un modelo contable de arrendamiento para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por el derecho de uso del activo subyacente y un pasivo que representa su obligación de realizar los pagos correspondientes al canon de arrendamiento. Hay excepciones opcionales para arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de bienes de

(Expresado en dólares)

bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece similar a la norma actual, es decir, el arrendador continúa clasificando los arrendamientos como financieros u operativos.

La NIIF 16 reemplaza las actuales guías de arrendamiento, incluyendo NIC 17 - Arrendamientos, CINIIF 4 - Determinar si un Acuerdo contiene un Arrendamiento, SIC-15 - Arrendamientos Operativos - Incentivos y SIC-27 - Evaluar la Substancia de las Transacciones con la Forma Legal de un Arrendamiento.

La NIIF 16 es efectiva para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2019. Se permite adopción anticipada para entidades que apliquen NIIF 15 - Ingreso de Actividades Ordinarias Procedente de Contratos con Clientes, en o antes de la aplicación inicial de NIIF 16.

La Compañía ha iniciado el proceso de evaluar el impacto potencial resultante de la aplicación de la NIIF 16, cuyo efecto cuantitativo dependerá del método de transición elegido, de la extensión en la cual la Compañía utilice las excepciones prácticas y el reconocimiento de éstas excepciones.

2.3. Moneda funcional y de presentación.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

2.4. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.

En el Estado de Situación Financiera, los saldos se presentan en función a su vencimiento, como corrientes cuando es igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corrientes cuando es mayor a ese periodo.

2.5. Efectivo y equivalentes de efectivo.

En este grupo contable se registran las partidas de alta liquidez incluyendo inversiones a corto plazo (menores a 3 meses de vigencia).

2.6. Cuentas por cobrar clientes.

En este grupo contable se registran los derechos-de-cobro a clientes relacionados y no relacionados originados en ingresos de actividades ordinarias. Se miden inicialmente, por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado, de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva considerando como tal a: valor inicial, costo financiero y/o provisión por pérdidas por deterioro del valor (si los hubiere).

2.7. Cuentas por pagar proveedores.

En este grupo contable se registran las obligaciones de pago en favor de proveedores relacionados y no relacionados adquiridos en el curso normal de negocio. Se miden inicialmente, por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado, de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva.

2.8. Pasivos por beneficios a los empleados.

Pasivos corrientes. - en este grupo contable se registran las obligaciones presentes con empleados como beneficios sociales (décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones, etc.); obligaciones con el IESS y participación a trabajadores. Se miden a su valor nominal y se reconocen en los resultados del periodo en el que se generan.

El cálculo de la participación a trabajadores se realiza de acuerdo a las disposiciones legales vigentes; representa el 15% sobre la utilidad contable de la Compañía antes de liquidar el impuesto a la renta y se reconoce en los resultados del periodo.

Pasivos no corrientes. - en este grupo contable se registran los planes de beneficios a empleados post empleo como jubilación patronal y desahucio. Se reconocen y miden sobre la base de cálculos actuariales, estimados por un perito independiente, inscrito y calificados en la Superintendencia de Compañías y Valores aplicando el método de la unidad de crédito proyectada para determinar el valor presente de la obligación futura.

El costo de los servicios presentes o pasados y costo financiero, son reconocidos en los resultados del periodo en el que se generan; las nuevas mediciones del pasivo por beneficios definidos se denominan ganancias y pérdidas actuariales y son reconocidos como partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo en Otros Resultados Integrales.

2.9. Provisiones.

En este grupo contable se registra el importe estimado para cubrir obligaciones presentes ya sean legales o implícitas como resultado de sucesos pasados, por las cuales es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidarlas. Las provisiones son evaluadas periódicamente y se actualizan teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cierre de los estados financieros (incluye costo financiero si aplicare).

2.10. Impuestos.

Activos por impuestos corrientes. - en este grupo contable se registran los créditos tributarios de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos de impuesto a la renta que no han sido compensados.

Pasivos por impuestos corrientes. - en este grupo contable se registran las obligaciones con la Administración Tributaria por impuesto al valor agregado, así como las retenciones en la fuente por pagar por impuesto al valor agregado e impuesto a la renta.

2.11. Patrimonio.

Capital social. - en este grupo contable se registra el monto adeudado del capital. Se mide a su valor nominal.

Otros resultados integrales. - en este grupo contable se registran los efectos netos por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros disponibles para la venta; propiedades, planta y equipo; activos intangibles y otros (diferencia de cambio por conversión-monedas funcional).

Resultados acumulados. - en este grupo contable se registran las utilidades / pérdidas netas acumuladas y del ejercicio, sobre las cuales los Accionistas no han determinado un destino definitivo.

2.12. Ingresos de actividades ordinarias.

Los ingresos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la Compañía, son reconocidos cuando su importe puede medirse con fiabilidad; es probable que la entidad reciba beneficios económicos asociados con la transacción; y los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Están conformados por:

Prestación de servicios. - en este grupo contable se registran las ventas de US\$ 64.586. Se miden considerando el grado de terminación de la prestación del servicio al final del periodo sobre el que se informa.

2.13. Costos y gastos.

Costo de ventas. - en este grupo contable se registran todos aquellos costos incurridos para la generación de ingresos de actividades ordinarias; incluyen las pérdidas generadas por valor neto de realización y bajas de inventarios.

Gastos. - en este grupo contable se registran los gastos, provisiones y pérdidas por deterioro de valor que surgen en las actividades ordinarias de la Compañía; se reconocen de acuerdo a la base de acumulación o devengo y son clasificados de acuerdo a su función como: de administración, de venta, financieros y otros.

2.14. Estado de flujos de efectivo.

Los flujos de efectivo de actividades de operación incluyen todas aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, además de ingresos y egresos financieros y todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

2.15. Cambios en políticas y estimaciones contables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, no presentan cambios en políticas y estimaciones contables respecto a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Banco del Pacífico		
	Banco Internacional		
Diciembre	4,511	6,906	
31, 2017	33	-	
Diciembre	4,544	6,906	
31, 2016			

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Cliente Comercial (HP Ecuador)		
	Garantías entregadas		
	Work in process		
Diciembre	4,444	5,859	
31, 2017	200	243	
Diciembre	4,062	5,007	
31, 2016	8,706	11,109	

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	IVA retenido por Clientes		
	Crédito tributario IVA		
	Retenciones en la Fuente de Clientes		
Diciembre	26,757	21,314	
31, 2017	4,471	4,422	
Diciembre	3,917	4,869	
31, 2016	35,145	30,605	

6. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Por pagar Relacionadas	197,923	148,543
Por pagar No Relacionadas	18,303	27,927
	<u>216,226</u>	<u>176,470</u>

7. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Obligaciones con el IESS	460	423
Otros pasivos por beneficios a empleados	1,805	2,659
	<u>2,265</u>	<u>3,082</u>

8. OTROS PASIVOS CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Provisión Intercompañías	17,342	14,567
Retención fuente IR	175	141
Retención fuente IVA	20	22
	<u>17,537</u>	<u>14,730</u>

9. PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31, 2017		
	Diciembre	Diciembre	
Jubilación patronal	878	720	(1)
	933	325	(2)
Desahucio	1,811	1,045	

(1) Los movimientos de la provisión para jubilación patronal, fueron como sigue:

Años terminados en		
Diciembre	31, 2017	
		31, 2016
Saldo inicial	720	531
Costo laboral por servicios actuales	289	325
Costo financiero	54	33
Pérdida (ganancia) actuarial	(185)	(169)
Reservas o costo laboral servicios años anteriores		
Efecto reducciones y liquidaciones anticipadas		
Saldo final	878	720

(2) Los movimientos de la provisión para desahucio, fueron como sigue:

Años terminados en		
Diciembre	31, 2017	
		31, 2016
Saldo inicial	325	165
Costo laboral por servicios actuales	78	198
Costo financiero	24	10
Pérdida (ganancia) actuarial	506	(48)
Reservas o costo laboral servicios años anteriores		
Efecto reducciones y liquidaciones anticipadas		
Saldo final	933	325

(Expresadas en dólares)

(3) Las hipótesis actuariales usadas, fueron como sigue:

Años terminados en		
Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016	
4.02%	7.46%	Tasa de descuento
1.50%	3.00%	Tasa de incremento salarial
2.00%	2.00%	Tasa de incremento de pensiones
29.86%	11.80%	Tabla de rotación (promedio)
4.07	6.82	Vida laboral promedio remanente
		Tabla de mortalidad e invalidez
TM IESS 2002	TM IESS 2002	

(4) El análisis de sensibilidad muestra la siguiente información:

Año terminado en		
Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016	
(87)	(29)	Tasa de descuento
(10%)	(3%)	Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%)
97	32	Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%)
11%	3%	Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%)
99	36	Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%)
11%	4%	Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%)
(89)	(33)	Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%)
(10%)	(4%)	Variación OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%)
		Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social es de \$ 10.000,00 y está constituida por 10.000 acciones suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una.

10. CAPITAL.

11. OTROS RESULTADOS INTEGRALES.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde USD 344 y USD 23,00 por Ori Jubilación Patronal y Desahucio respectivamente.

12. RESULTADOS ACUMULADOS:

Utilidades acumuladas.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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.

Pérdidas acumuladas.

Los estados financieros adjuntos fueron preparados considerando que la Compañía continuará como un negocio en marcha. Las pérdidas netas por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fueron de USD 42,414, y USD 44,230 respectivamente. El futuro de la Compañía dependerá principalmente de la decisión de la Administración respecto a la continuidad de sus operaciones. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste relacionado con la recuperación y clasificación de los montos de los activos y pasivos, que podrían resultar de esta incertidumbre.

13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Años terminados en		
Diciembre	31, 2017	Diciembre
64,586	63,802	Prestación de servicios
64,586	63,802	

14. OTROS INGRESOS/GASTOS NETOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Años terminados en		
Diciembre	31, 2017	Diciembre
15,736	31, 2016	Otras Rentas/Gastos netos
(12)	(12)	

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

--	--

Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes a la seguridad social
Honorarios profesionales y dietas
Mantenimiento y reparaciones
Suministros, materiales y repuestos
Impuestos, contribuciones y otros
Pagos por otros servicios

Años terminados en	
Diciembre	Diciembre
31, 2017	31, 2016
367	1,172
49,334	49,218
3,224	869
3,380	43
53	11
14,768	17,333
71,126	68,646

16. GASTOS DE VENTAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Mano de Obra y beneficios sociales

Años terminados en	
Diciembre	Diciembre
31, 2017	31, 2016
30,545	30,709
30,545	30,709

17. GASTOS FINANCIEROS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

(Expresadas en dólares)

Años terminados en			
Diciembre	31, 2017	Diciembre	31, 2016
Intereses pagados a terceros relacionados		20,771	7,841
Costo Financiero Obligaciones Definidas		78	43
Comisiones bancarias		215	183
		21,064	8,067

18. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.

Un resumen de los saldos de cuentas por cobrar y pagar a relacionadas, fue como sigue:

Diciembre	31, 2017	Diciembre	31, 2016
Relación	Transacción	Relación	Transacción

Cuentas por pagar proveedores
relacionados:
Relacionada A

Comercial	197,923	148,543
	197,923	148,543

19. INFORMACIÓN FINANCIERA

Con relación a su situación financiera, es importante considerar que la compañía ha sido notificada con causal de disolución por parte de la Superintendencia de Compañías, debido a las pérdidas recurrentes y a su patrimonio negativo que presenta en los últimos años. La administración de la compañía deberá adoptar las medidas mitigantes a esta condición ya sea realizando inversión de capital o cubriendo las pérdidas acumuladas.

20. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros al 26 de Marzo del 2017, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

21. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 26 de Marzo del 2017.

Diego Mantilla Espinoza
GERENTE GENERAL



Alex Negrete Aguirre
CONTADOR GENERAL

