SAVERCORP S.A.

Estados Financieros por el año terminado
el 31 de diciembre de 2016

SAVERCORP S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

ÍNDICE **Páginas**

Informe de los auditores independientes	1 - 3
Estado de situación financiera	4
Estado de resultados integral	5
Estado de cambios en el patrimonio	6
Estado de flujos de efectivo	7
Notas a los estados financieros	8 – 17

Abreviaturas usadas:

US$	-	Dólares de los Estados Unidos de América
NIC	-	Normas Internacionales de Contabilidad
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera
SRI	-	Servicio de Rentas Internas
PYMES	-	Pequeñas y Medianas Entidades
Compañía	-	SAVERCORP S.A.

SAVERCORP S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS	Notas	...Diciembre 31... 2016	2015
		(en U.S. dólares)	
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y bancos	4	14,332	5,183
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	2,434,811	2,692,151
Inventarios	6	302,011	367,460
Activos por impuestos corrientes	7	468,085	431,985
Otros activos		13,298	-
Total activos corrientes		3,232,537	3,496,779
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y equipos	8	353,232	383,702
Otros activos		-	250
Total activos no corrientes		353,232	383,952
TOTAL ACTIVOS		3,585,769	3,880,731
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	9	2,553,600	1,859,278
Préstamos	10	-	305,774
Provisiones		584,076	52,553
Total pasivos corrientes		3,137,676	2,217,605
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos	10	-	926,682
Cuentas por pagar		-	203,826
Total pasivos no corrientes		-	1,130,508
TOTAL PASIVOS		3,137,676	3,348,113
PATRIMONIO	11		
Capital social		800	800
Reservas		35,709	35,709
Resultados acumulados		411,584	496,109
Total patrimonio		448,093	532,618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,585,769	3,880,731

Raquel Delgado Cabrera
Gerente General

César López Paredes
Contador General

Ver notas a los Estados financieros

SAVERCORP S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	...Diciembre 31...	
	2016	2015
	(en U.S. dólares)	
Ingresos de actividades ordinarias	5,885,365	7,028,030
Costos y gastos		
Costo de producto vendidos	1,633,711	3,183,786
Honorarios profesionales	1,983,099	1,349,148
Sueldos y salarios	882,733	953,386
Beneficios sociales	241,608	280,583
Aporte a la seguridad social	160,385	126,956
Mantenimiento y reparaciones	136,170	205,993
Suministros y materiales	120,631	133,554
Servicios públicos	95,915	67,042
Impuestos y contribuciones	67,856	10,559
Seguros	17,762	110,359
Depreciaciones	52,897	57,316
Arrendamientos	71,530	-
Desahucio	19,923	-
Publicidad	8,203	-
Transporte	4,190	-
Combustible	2,817	-
Gastos de viaje	4,811	-
Otros	47,098	198,996
Total costos y gastos	5,551,339	6,677,678
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	334,026	350,352
Participación de trabajadores	(50,104)	(52,553)
Impuesto a la renta	(72,952)	(79,168)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	210,970	218,631

Raquel Delgado Cabrera
Gerente General

César López Paredes
Contador General

Ver notas a los Estados financieros

SAVERCORP S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Capital Social	Reserva legal	Resultados acumulados	Total Patrimonio
		(en U.S. dólares)		
Diciembre 31, de 2014	800	6,935	306,252	313,987
Apropiación		28,774	(28,774)	-
Utilidad neta	-	-	218,631	218,631
Diciembre 31, de 2015	800	35,709	496,109	532,618
Apropiación				
Dividendos			(295,495)	(295,495)
Utilidad neta	-	-	210,970	210,970
Diciembre 31, de 2016	800	35,709	411,584	448,093

Raquel Delgado Cabrera
Gerente General

César López Paredes
Contador General

Ver notas a los Estados financieros

SAVERCORP S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	...Diciembre 31...	
	2016	2015
	(en U.S. dólares)	
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Efectivo recibido de clientes	6,198,577	4,690,842
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	(4,635,572)	(5,964,066)
Impuesto a la renta pagado	(95,395)	(84,993)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	1,467,610	(1,358,217)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Propiedades y equipos	(22,428)	(178,855)
Otras activos	250	9,802
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	(22,178)	(169,052)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de préstamos	(1,436,283)	(69,973)
Nuevos préstamos	-	883,466
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de financiamiento	(1,436,283)	813,493
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y bancos	9,149	(713,776)
Saldos al comienzo del año	5,183	718,959
SALDOS AL FIN DEL AÑO	14,332	5,183

Raquel Delgado Cabrera
Gerente General

César López Paredes
Contador General

Ver notas a los estados financieros