Guayaquil, Febrero 6 del 2017

## INFORME DEL GERENTE GENERAL

A los Señores Accionistas de
**OASIS FACTOR DEL ECUADOR S.A. OFADEC**
Samborondon – Ecuador

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañía y en el respectivo reglamento, presento a ustedes el siguiente informe:

He analizado los correspondientes resultados del ejercicio económico del año 2016, en el cual se refleja los inicios de la formación y constitución de la Compañía.

Cabe recalcar que la compañía ha mantenido muy conservadoramente sus gastos y costos en un año de considerable inestabilidad política, que ha afectado significativamente la economía de la gran mayoría de empresas.

A fecha de emisión de este informe y a finales del 2016 se están efectuando estrategias administrativas para el buen comienzo en el giro del negocio.

Sugiero a la honorable Junta General la aprobación de los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa Sra. Gladys Yunga Morocho, como son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado
- Estado de Flujo de efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas Explicativas

Espero en el próximo ejercicio fiscal éxitos mayores para la empresa y sus accionistas.

Agradeciendo la confianza depositada en el suscrito, quedo de ustedes,

**ATENTAMENTE**

**ING. JORGE BONNARD BASANTES**
**GERENTE GENERAL**
**C.I. 0905755773**

**OASIS FACTOR DEL ECUADOR S.A. OFADEC**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**
(Expresado en dólares estadounidenses)

| Activo | Notas | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6 | 78.332 | 25.137 |
| Documentos y cuentas por cobrar | | | |
| Clientes | 7 | 4.819.967 | 3.473.503 |
| Impuestos y retenciones | 14 | 6.641 | 15.230 |
| Otros | | 15.970 | 21.144 |
| | | 4.842.578 | 3.509.877 |
| (-) Provisión por cuentas incobrables | | (35.979) | (35.979) |
| | | 4.806.599 | 3.473.898 |
| Activos pagados por anticipado | 8 | 216.894 | 399 |
| Total del activo corriente | | 5.101.825 | 3.499.434 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Activo inmobiliario, neto | 9 | 335.778 | 82.000 |
| Activo fijo, neto | 10 | 48.484 | 60.762 |
| Otros | | 1.000 | 1.000 |
| Total del activo no corriente | | 385.262 | 143.762 |
| Total del activo | | 5.487.087 | 3.643.196 |

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Jorge Bonnard Basantes
Representante Legal

CPA Gladys Yunga Morocho
Contadora General

**OASIS FACTOR DEL ECUADOR S.A. OFADEC**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**
(Expresado en dólares estadounidenses)

| Pasivo | Notas | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones bancarias | 13 | 925.000 | - |
| Documentos y cuentas por pagar | | | |
| Proveedores | | 228.187 | 44.097 |
| Compañías y partes relacionadas | 17 | 1.413.714 | 1.501.776 |
| Impuestos y retenciones | 14 | 10 | 10.655 |
| Otras | 11 | 914.245 | 389.354 |
| | | 2.556.156 | 1.945.882 |
| Impuesto a la renta | 14 | 28.374 | 34.624 |
| Pasivos acumulados | | | |
| Participación a trabajadores | 15 | 23.892 | 32.385 |
| Beneficios sociales | 15 | 18.130 | 11.172 |
| | | 42.022 | 43.557 |
| Total del pasivo corriente | | 3.551.552 | 2.024.063 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Compañías y partes relacionadas | 17 | 662.568 | 405.997 |
| Obligaciones patronales | 15 | 6.866 | 3.300 |
| Total del pasivo no corriente | | 669.434 | 409.297 |
| Total pasivos | | 4.220.986 | 2.433.360 |
| PATRIMONIO (Véase estados adjuntos) | | 1.266.101 | 1.209.836 |
| Total del Pasivo y Patrimonio | | 5.487.087 | 3.643.196 |

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Jorge Bonnard Basantes
Representante Legal

CPA Gladys Yunga Morocho
Contadora General

**OASIS FACTOR DEL ECUADOR S.A. OFADEC**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**
(Expresado en dólares estadounidenses)

| | Notas | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | 18 | 982.830 | 927.362 |
| Gastos operativos: | | | |
| Remuneraciones y beneficios sociales | | (212.424) | (278.429) |
| Honorarios profesionales | | (161.569) | (184.661) |
| Arriendos | | (22.500) | (41.500) |
| Participación de trabajadores en utilidades | | (23.892) | (32.385) |
| IVA cargado al gasto | | (26.433) | (23.067) |
| Depreciaciones | | (12.278) | (12.254) |
| Servicios básicos | | (10.835) | (12.076) |
| Gastos de viaje | | (1.415) | (254) |
| Otros | | (376.096) | (159.222) |
| | | (847.442) | (743.848) |
| Utilidad antes de Impuesto a la renta | | 135.388 | 183.514 |
| Impuesto a la renta | 14 | (42.084) | (41.157) |
| Utilidad neta y resultado integral del año | | 93.304 | 142.357 |

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Jorge Bonnard Basantes
Representante Legal

CPA Gladys Yunga Morocho
Contadora General

**OASIS FACTOR DEL ECUADOR S.A. OFADEC**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**
(Expresado en dólares estadounidenses)

| | Capital Social | Aportes para futuros aumentos | Reserva legal | Resultados acumulados | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldos al 1ro. de Enero del 2015 | 500.000 | 257.349 | - | 59.131 | 856.480 |
| Capitalización de aumentos | 257.349 | (257.349) | | | - |
| Pago en efectivo por parte del Accionista | 210.999 | | | | 210.999 |
| Utilidad neta y resultado integral del año | | | | 142.357 | 142.357 |
| Apropiación para reserva legal | | | 14.237 | (14.237) | - |
| Saldos al 31 de Diciembre del 2015 | 968.348 | - | 14.237 | 227.251 | 1.209.836 |
| Pago de capital | 31.652 | | | | 31.652 |
| Aportes para futura capitalización | | 59.429 | | (59.429) | - |
| Apropiación para dividendos por distribuir a Accionistas | | | | (68.691) | (68.691) |
| Utilidad neta y resultado integral del año | | | | 93.304 | 93.304 |
| Apropiación para reserva legal | | | 9.329 | (9.329) | - |
| Saldos al 31 de Diciembre del 2016 | 1.000.000 | 59.429 | 23.566 | 183.106 | 1.266.101 |

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Jorge Bonnard Basantes
Representante Legal

CPA Gladys Yunga Morocho
Contadora General

## OASIS FACTOR DEL ECUADOR S.A. OFADEC

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
## POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

| | Notas | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **Flujos de efectivo de las actividades de operación** | | | |
| Utilidad antes del Impuesto a la renta | | 135.388 | 183.514 |
| Más cargos a resultados que no representan movimiento de efectivo: | | | |
| Provisión por deterioro de cartera | 7 | - | - |
| Depreciación | 10 | 12.778 | 12.254 |
| Provisión de participación de trabajadores en las utilidades | | 23.892 | 32.385 |
| Provisión de jubilación patronal y bonificación para desahucio | | 3.566 | 2.101 |
| Otros menores | | - | - |
| | | 175.124 | 230.254 |
| Cambio en activos y pasivos: | | | |
| Documentos y cuentas por cobrar | | (1.332.701) | 690.210 |
| Activos pagados anticipados | | (216.495) | (399) |
| Documentos y cuentas por pagar | | 698.336 | (6.208) |
| Impuesto a la renta | | (48.334) | (54.529) |
| Pasivos acumulados | | (25.427) | (23.607) |
| Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación | | (749.497) | 835.721 |
| **Flujos de efectivo de las actividades de inversión** | | | |
| Disminución de cuentas por cobrar clientes a largo plazo | | - | 112.720 |
| Adiciones de activo inmobiliario netas | | (253.778) | (82.000) |
| Adiciones de activos fijo, netas | 10 | - | (2.960) |
| Adiciones de depósitos en garantías | | - | (1.000) |
| Efectivo neto (utilizado en) provisto por en las actividades de inversión | | (253.778) | 26.760 |
| **Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento** | | | |
| Pago de dividendos | | (68.691) | - |
| Auemnto de obligaciones bancarias | 13 | 925.000 | 210.999 |
| Pago de capital | | 31.652 | - |
| Disminución de cuentas por pagar a largo plazo | | - | (23.978) |
| Aumento de cuentas por pagar a Compañías y partes relacionadas | | 168.509 | (1.073.948) |
| Efectivo neto provisto por (utilizado en) en las actividades de inversión | | 1.056.470 | (886.927) |
| Aumento (Disminución) neto de efectivo | | 53.195 | (24.446) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | 6 | 25.137 | 49.583 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 6 | 78.332 | 25.137 |

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Jorge Bonnard Basantes
Representante Legal

CPA Gladys Yunga Morocho
Contadora General