



SERVIVALLEBLEK CIA LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2017 Y 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE	NOTAS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE	1	72,921	11,479
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	374,686	253,639
ACTIVO INTANGIBLE	3	15,034	17,441
ACTIVO LARGO PLAZO	4	3,067	48,633
TOTAL ACTIVO		465,708	331,192
<hr/>			
PASIVO CORRIENTE	5	72,447	127,895
PASIVO LARGO PLAZO	6	390,713	337,368
TOTAL PASIVO		463,160	465,263
<hr/>			
CAPITAL SUSCRITO		2,000	2,000
RESERVA LEGAL		27	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		0	221,990
PERDIDAS ACUMULADAS		0	-128,656
RESULTADO OPERATIVO		521	-229,404
TOTAL PATRIMONIO		2,548	-134,071
PASIVO Y PATRIMONIO		465,708	331,192

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DETALLE	NOTAS	2017	2016
INGRESOS	8	271,847	131,170
COSTOS	9	-113,803	-162,192
GASTOS DE VENTA	10	-1,103	-8,779
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11	-172,015	-156,908
COMPONENTE DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	12	34,173	
GASTOS FINANCIEROS	13	-13,256	-31,451
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-877	
IMPUESTO A LA RENTA		-4,419	-1,245
RESULTADO		548	-229,404

Ing. Rober Achi
 Representante Legal

1708976798

Ing. Pablo Moreno
 Contador

1708179353



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DETALLE	NOTAS	2017	2016
SALDO INICIAL		2,314	861
SALDO FINAL		1,963	2,314
MOVIMIENTO		351	-1,452
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14	5,730	-142,141
OPERACIONES DE INVERSIÓN	15	-128,766	-149,775
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	16	122,686	293,368
MOVIMIENTO		-350	1,452

ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS EJERCICIOS	TOTAL	NOTAS
Saldo 2015	2,000	196,250		-2,343	-126,314	69,593	
Reclasificación				-126,314	126,314	0	
Incremento		25,740			-229,404	-203,664	
Saldo 2016	2,000	221,990		-128,657	-229,404	-134,071	
Incremento					548	548	
Decremento				136,071		136,071	
Reclasificación				-229,404	229,404	0	
Reclasificación		-221,990	27	221,990	-27	0	7
Saldo 2017	2,000	0	27	0	521	2,548	

Ing. Rober Achi
Representante Legal

X 1708976798

Ing. Pablo Moreno
Contador 1108149353

SERVIVALLEBLEK CIA LTDA. ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. Información General

La Compañía SERVIVALLEBLEK CIA LTDA se constituyó mediante escritura pública celebrada el 03 de agosto del 2011 ante el Notario Vigésimo Quito del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de octubre del 2011 bajo el número 3512 Tomo 142. Su domicilio principal esta ubicado en la calle José Peralta OE1-67 y José Peralta, Conocoto, Cantón Quito

La finalidad de la constitución y actividad principal de la compañía es prestar el servicio de televisión por cable en los Valle de los Chillos. Cantón Quito y Rumiñahui

Sevivallebleck Cia Ltda. Obtiene el permiso de funcionamiento en Diciembre 2014 e inicia su proceso productivo en Junio 2015, con la instalación del Headend, más las antenas parabólicas, además de la construcción de la red principal que se lo ha venido realizando en los años 2015, 2016 y 2017 de acuerdo a la proyección de crecimiento establecido por los accionistas.

La pérdida acumulada al 31 de Diciembre del 2016 por USD 358.060,81, fue absorbida con Futuras Capitalizaciones USD 221.990 y aporte de los socios por USD 136.070,81; establecido en Acta de Junta Extraordinaria el 28 de Diciembre del 2017.

2. Políticas Contables

2.1 Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Para la realización de los estados financieros la administración requiere de estimaciones basadas en la mejor información encontrada que se detalla en las presentes notas.

2.2 Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.3 Moneda Funcional y Moneda Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

2.4 Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIFs Pymes requiere que la Administración de la Compañía efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos.



Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan sobre una base en que las estimaciones son revisadas y en cualquier periodo futuro afectado.

3.- Políticas Contables Significativas.

Las políticas de contabilidad mencionadas más adelante han sido aplicadas, a menos que otro criterio sea indicado.

3.1 Clasificación de Saldo Corrientes y No Corrientes

Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento; es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses, los que están en el ciclo normal de la operación de la Compañía, y, como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho periodo.

3.2 Instrumentos Financieros

3.2.1 Activos Financieros no Derivados

La Compañía reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar en la fecha en que se originan. Los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de negociación en la cual la Compañía comienza a ser parte de las provisiones contractuales del instrumento.

La Compañía da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la cual se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea creada o retenida por la Compañía se reconoce como un activo o pasivo separado.

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Compañía cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidarlos sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

La Compañía tiene los siguientes activos financieros no derivados:

- Partidas por Cobrar

Partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro. Los préstamos y partidas por cobrar se componen de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar;

3.2.2 Efectivo y Equivalentes a Efectivo

El efectivo y equivalentes a efectivo se compone de los saldos del efectivo disponible en caja y bancos.



3.2.3 Pasivos Financieros no Derivados

Inicialmente, la Compañía reconoce los instrumentos de deuda en la fecha en que se originan. Todos los otros pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la cual la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

La Compañía clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros pasivos financieros. Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

3.2.4 Capital Acciones

Las acciones ordinarias (única clase de acciones emitidas por la Compañía) son clasificadas como patrimonio.

3.3 Propiedades y Equipos

3.3.1 Reconocimiento y Medición

Las partidas de propiedades y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Cuando partes de una partida de propiedades y equipos poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas (componentes principales) del activo.

Las ganancias o pérdidas de la venta de un elemento de propiedades y equipos son determinadas comparando los precios de venta con sus valores en libros, y son reconocidas en el estado de resultados integrales cuando se realizan o conocen.

3.3.2 Depreciación

La depreciación de los elementos de propiedades y equipos se calculan sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo. La Administración de la Compañía no espera recuperar valor alguno al final de la vida útil estimada de propiedades y equipos, y, en concordancia con esto, no se definen valores residuales.

La depreciación de los elementos de propiedades y equipos se reconoce en resultados y se calcula por el método de línea recta con base a las vidas útiles estimadas de cada componente de las propiedades y equipos. Los terrenos no se deprecian.

Los elementos de propiedades y equipos se deprecian desde la fecha en la cual están instalados y listos para su uso

Las vidas útiles estimadas para el período actual y comparativo son las siguientes:

Maquinarias Y Equipos 10 años; Equipos de computación 3 años; Muebles de oficina 10 años Vehiculos 5 años, Instalaciones de Red 10 años, Equipos 10 años

Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.



3.4 Deterioro

3.4.1 Activos Financieros no Derivados

Los activos financieros son evaluados del estado de situación financiera para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, y ese o esos eventos de pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que pueden estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado puede incluir el incumplimiento de pago por parte de un deudor, la reestructuración de un valor adeudado a la Compañía en términos que la Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicadores que el deudor o emisor entrará en bancarrota, cambios adversos en el estado de pago del prestatario o emisores, condiciones económicas que se relacionen con incumplimiento.

La Compañía considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos al costo amortizado a nivel específico. La evaluación se realiza sobre la base de una revisión objetiva de todas las cantidades pendientes de cobro al final de cada periodo y representa la mejor estimación de la Administración sobre las pérdidas en las cuales podrían incurrirse por este concepto.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero que se valora al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa original de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de estimación para deterioro contra los préstamos y partidas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través de la reversión del descuento. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se revierte contra

3.4.2 Activos no Financieros

El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, diferentes a inventarios, es revisado en la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable.

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los gastos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el activo o la unidad generadora de efectivo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados juntos en el grupo más pequeño de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o unidades generadoras de efectivo.

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro se revierten si existe un cambio en los estimados utilizados para determinar el importe recuperable. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor en libros del activo no puede exceder al valor que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro.



3.5 Beneficios de Empleados

Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los trabajadores son medidas sobre una base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que los empleados proveen sus servicios o el beneficio es devengado por ellos.

Se reconoce un pasivo si la Compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada de manera fiable. Las principales acumulaciones reconocidas por este concepto corresponden a aquellas establecidas en el Código del Trabajo.

Las indemnizaciones por terminación o cese laboral son reconocidas como gasto cuando es tomada la decisión de dar por terminada la relación contractual con los empleados.

3.6 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de servicios en el curso normal de las operaciones. Los ingresos se muestran netos de impuestos y descuentos otorgados.

Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha de facturación

3.7 Impuesto a la Renta

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente y diferido son reconocidos en resultados excepto que se relacione a partidas reconocidas en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el monto de impuesto relacionado es reconocido en otros resultados integrales o en el patrimonio, respectivamente.

3.7.1 Impuesto Corriente

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar sobre la utilidad gravable del año utilizando la tasa impositiva aplicable y cualquier ajuste al impuesto por pagar de años anteriores.

3.7.2 Impuesto Diferido

El impuesto a la renta diferido es reconocido sobre las diferencias temporales existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos reportados para propósitos financieros y sus correspondientes bases tributarias. No se reconoce impuesto a la renta diferido por las siguientes diferencias temporales: (i) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios, y que no afectó la utilidad o pérdida financiera ni gravable; y, (ii) las diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias en la medida es que es probable que no serán revertidas en el futuro.

La medición de los impuestos diferidos refleja las consecuencias tributarias que se derivan de la forma en que la Compañía espera, a la fecha del estado de situación financiera, recuperar o liquidar el valor registrado de sus activos y pasivos.



El impuesto a la renta diferido es medido a la tasa de impuesto que se espera aplique al momento de revertir las diferencias temporales de acuerdo a la ley de impuesto a la renta promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados y consecuentemente se presentan en el estado de situación financiera por su importe neto si existe un derecho legal exigible de compensar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a la renta aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad sujeta a impuestos, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos por impuesto a la renta serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuesto diferido es reconocido por las pérdidas tributarias trasladables a ejercicios futuros y diferencias temporales deducibles, en la medida en que sea probable que estén disponibles ganancias gravables futuras contra las que puedan ser utilizados. Los activos por impuesto diferido son revisados en cada fecha del estado de situación financiera y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados serán realizados.

3.7.3 Exposición Tributaria

Al determinar los montos de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, la Compañía considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos e intereses adicionales. La Compañía cree que la acumulación de sus pasivos tributarios es adecuada para todos los años fiscales abiertos, sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo las interpretaciones de la ley tributaria y la experiencia anterior. Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de juicios acerca de eventos futuros. Puede surgir nueva información que haga que la Compañía cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales cambios en los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el periodo en el que se determinen.

4. Notas al Balance.-

Las siguientes son las revelaciones a los Estados Financieros

ACTIVOS

1. ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES		
DESCRIPCION	2017	2016
EFFECTIVO	1,963	2,314
INVENTARIO	13,736	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	46,582	
OTROS POR COBRAR	10,641	9,165
TOTAL	72,921	11,479

El inventario esta constituido por materiales que se utilizarán en las conexiones desde la red hacia el usuario.



Otros por cobrar son avances a empleados y proveedores

ANTICIPO PROVEEDOR GRANDMARCORP	8,953.50
ANTICIPO PROVEEDOR HBO	1,387.50
ANTICIPO PROVEEDOR CARLOS CASTRO NODOS	300
TOTAL	10,641.00

Se considera que no es necesario realizar provisión por deterioro por lo anticipos entregados.

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La vida útil está definida de acuerdo a la mejor estimación que represente réditos económicos.

DETALLE	VEHICULOS	EQUIPOS DE COMPUTACION	MAQUINARIA EQUIPOS	MUEBLES ENSERES	INSTALACIONES	ACTIVO FIJO EN CURSO	TOTAL
ACTIVO FIJO							
SALDO 2016	15,179	5,933	17,125	2,504	251,949		292,690
ADQUISICIONES			2,675		92,948	61,930	157,552
BAJAS			-348				-348
SALDO 2017	15,179	5,933	19,452	2,504	344,897	61,930	449,894
DEPRECIACION							
SALDO 2016	4,674	2,944	3,502	368	27,563		39,051
GASTO DEPREC.	3,036	1,978	2,803	250	28,286		36,353
BAJAS			-195				-195
SALDO 2017	7,710	4,922	6,110	618	55,849		75,209
SALDO PPE	7,469	1,011	13,342	1,886	289,048	61,930	374,686
AÑOS VIDA UTIL	5	3	10	10	10		

Se estima que no existe deterioro en la propiedad planta y equipo.

En instalaciones se incluye la Red y los equipos de Headend, El valor de la Red incluye los materiales y el costo de mano de obra del personal de Servivalleblek utilizado para su construcción.



3. ACTIVO INTANGIBLE

ACTIVO INTANGIBLE			
DETALLES	DERECHOS SE CONCESION	ADECUACIONES OFICINAS	TOTAL
AÑO 2016	13,029	7,693	20,722
INCREMENTO			0
AÑO 2017	13,029	7,693	20,722

AMORTIZACION			
DETALLES	DERECHOS SE CONCESION	ADECUACIONES OFICINAS	TOTAL
AÑO 2016	1,742	1,539	3,281
INCREMENTO	869	1,538	2,407
AÑO 2017	2,611	3,077	5,688

SALDO	10,418	4,616	15,034
--------------	---------------	--------------	---------------

La concesión es para 12 años y el arrendamiento de la oficina para 3 años.

4. ACTIVO LARGO PLAZO

CONCEPTO	VALOR
GARANTIAS LOCAL	1,200
GARANTIA CONVENIO EMPRESA ELECTRICA QUITO	929
OTROS POR COBRAR LARGO PLAZO	938
TOTAL	3,067

La garantía por arriendo por arriendo vence en 2,5 años (USD 1.200), la garantía de utilización de postes en 1 año (USD 929). Otros largos plazos constituyen el encaje que exige el Banco de Desarrollo para la concesión del préstamo.

**PASIVOS****5. PASIVO CORRIENTE**

A Continuación, el detalle los rubros que representan el pasivo corriente:

CONCEPTO	2017	2016
PROVEEDORES LOCALES	37,198	101,910
PRESTAMOS BANCARIOS	7,343	
ANTICIPOS DE CLIENTES	75	60
SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,115	5,564
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	4,145	3,895
CUENTAS POR PAGAR SRI	16,122	9,898
CUENTAS POR PAGAR EMPRESA ELECTRICA	2,231	5,157
I.E.S.S. POR PAGAR	1,219	1,411
SUMA	72,447	127,895

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES	CONCEPTO	CORTO PLAZO
CABLE FUTURO/ SERVITRACTOR	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	7,076.57
AGP S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	153.87
COORPORACION FAVORITA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	41.92
ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS	COMBUSTIBLE	167.02
SIANO S.A	COMBUSTIBLE	27.38
GRAND MARCORP S.A.	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	1,248.50
PAYTEVES	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	303.6
FOX LATIN	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	771.05
TELEvisa	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	66.3
LATONAMERICANA TCA	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	11,107.56
FRANCILSA	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	457.44
FYTCOTELECOM	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	12,448.07
BABY NETWORK	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	47.51
CLAUPET	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	632.91
CARACOL TELEVISION	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	117
MVS	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	324
CINE LATINO	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	351
ROJAS MENA	PUBLICIDAD	891
BURBANO ROSERO	REMOLQUE	940.5
EMMENS CIA LTADA	GASOLINA	25
SUMAN		37,198.20



6. PASIVO LARGO PLAZO

A Continuación, el detalle los rubros que representan el pasivo largo plazo

DETALLE	2017	2016
PRESTAMOS SOCIOS Y RELACIONADOS	277,672	312,744
PRESTAMOS BANCARIOS	10,131	
INTERESES POR PAGAR		24,624
PRESTAMOS PABLO MORENO	4,213	
PROVEEDORES	98,697	
TOTAL	390,713	337,368

Préstamos Relacionados constituyen valores entregados para la gestión de la empresa, de los cuales los indirectos corresponden a préstamos que realizaron a instituciones y se cancelan mensualmente con los respectivos intereses. Los directos se pagarán de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, sin cobro de intereses de acuerdo al acta firmada No 2018-001 el 28 de marzo del 2018. Los USD 63.929 de acuerdo al Acta del 28 de Diciembre se definirá su destino en el 2020, no existe cobro de intereses.

NOMBRE	DIRECTOS	PRESTAMO VTO 2020	INDIRECTOS	TOTAL
MANTILLA FREDDY	156,095	38,358	19,326	213,778
ACHI ROBER	3,942	19,179		23,120
EDISON PERUGACHI		3,196		3,196
CHRISTIAN BURBANO		3,196	650	3,847
PRESTAMO PERUGACHI IRMA			3,045	3,045
PERUGACHI ANDRES	29,800		885	30,685
SUMAN	189,837	63,929	23,906	277,672

El préstamo de Pablo Moreno, se paga una tasa del 11% anual.

Los proveedores constituyen:

PROVEEDORES	LARGO PLAZO	VALOR
CABLE FUTURO/ SERVITRATOR	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	23,867.42
BARRIONUEVO	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	1,822.50
LATONAMERICANA TCA	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	36,620.31
FYTCOTELECOM	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	36,386.48
TOTAL		98,696.71



PATRIMONIO

7.- Movimiento de Capital

Las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre 2016 constituían USD 358.060,81, para evitar las disolución, de acuerdo al artículo 361 punto 6 de la Ley de Compañías, las pérdidas fueron absorbidos por los socios por USD136.070,81 y la diferencia USD 221.990 por Aportes para Futuras Capitalizaciones.

Capital suscrito:

CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTACIONES	PAGADO	% PART.
1708976798	ACHI SIBRI ROBER WALDER	600	600	30%
1713990305	BURBANO PERUGACHI CHRISTIAN OMAR	100	100	5%
1001488970	PERUGACHI VALENZUELA EDISON	100	100	5%
1704862604	MANTILLA PEREZ FREDIN GUSTAVO	1.2	1.2	60%
SUMAN		2	2,000	100%

DE LOS RESULTADOS

8.- Ingresos. - Se detalla a continuación

DETALLE	2017	2016
SERVICIO TELEVISION POR CABLE	246,895	131,105
REVERSION INTERESES	24,949	
INTERESES GANADOS	3	65
SUMAN	271,847	131,170

Los relacionados no cobrarán intereses por los Préstamos Directos, por lo que se reversa lo provisionado en el 2016



COSTOS Y GASTOS

9.- Costos

Los costos USD 162.192 corresponde a:

DETALLE	2017	2016
COSTOS SEÑAL	108,061	103,575
ARRIENDO POSTES	3,870	6,582
ALQUILER CAMIONETAS		5,544
COSTO MATERIAL/MTTO RED	1,702	46,491
OTROS	169	
SUMAN	113,803	162,192

GASTOS

10.- **Gastos de Venta.** - Corresponde a los pagos realizados para promoción y publicidad de la empresa

DETALLE	2017	2016
PUBLICIDAD PAGADA	1,040	2,855
COMISIONES EN VENTA		5,924
OTROS GASTOS DE VENTA	63	
SUMAN	1,103	8,779

11.- **Gastos Administrativos:** se constituyen de la siguiente manera:



DETALLE	AÑO 2017		AÑO 2016	
	SUB TOTAL	TOTAL 2017	SUB TOTAL	TOTAL 2016
SUELDO BASICO	64,698		46,784	
HORAS EXTRAS	1,564		13,803	
DECIMO TERCER SUELDO	5,569		4,127	
DECIMO CUARTO SUELDO	3,835		3,093	
APORTE PATRONAL	7,916		5,745	
FONDO RESERVA	4,067		1,070	
DESHAUCIO	92			
VACACIONES	25		2,022	
OTRAS BONIFICACIONES	421		6,194	
COMISIONES	205			
DESPIDO LIQUIDACION	1,223			
COMPENSACIÓN SALARIO DIGNO	245.10			
GASTOS DE PERSONAL		89,858		82,838
ENERGIA Y AGUA	3,106		3,011	
TELEFONO E INTERNET	557		1,125	
ARRIENDOS PAGADOS	8,400		7,804	
HONORARIOS PROFESIONALES	8,229		825	
SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,720		1,684	
JUDICIALES Y NOTARIALES	99		366	
CORREO Y COMUNICACIONES	171		107	
TRANSPORTE ADMINIS ,MATERIAL	359		524	
SERVICIOS OCASIONALES	300		5,721	
PEAJE			83	
TELEFONIA CELULAR	2,581		2,405	
IMPUESTO SALIDA DIVISAS	732		3	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	437		1,191	
SEGURO LEGAL PLUS	66			
MANTENIMIENTO CONFIGURACION HAD/SOFTWARE			120	
SERVICIOS DE TERCEROS		26,756		24,970
MANTENIMIENTO/REPARACIONES	361		1,349	
COMBUSTIBLE	2,325		2,677	
MATERIALES Y SUMIN. OFICINA	1,458		2,635	
MATERIALES DE ASEO	82		119	
HOMENAJE Y AGASAJOS	1,857		564	
REFRIGERIOS	1,432		2,787	
IMPUESTOS, PATENTES,CONTRIBUCIONES	5,455		1,990	
GASTOS DE GESTION			395	
UNIFORMES	194		1,265	
OTROS MATERIALES	2,760		3,492	
LICENCIAS SISTEMAS OPERATIVOS			4	
MOVILIZACION	15		166	
CONTRIBUCION CAMARA DE COMERCIO	254			
OTROS GASTOS	296		749	
OTROS GASTOS ADMINIST.		16,489		18,192
GASTO DEPRECIACION	36,353		28,501	
GASTO AMORTIZACION	2,407		2,407	
PERDIDA DE ACTIVO	153			
GASTOS NO EROGABLES		38,913		30,908
SUMAN		172,015	SUMAN	156,908



12.- Componente Propiedad Planta y Equipo

El costo del personal técnico que se dedican a la instalación de la Red, constituyen parte de los Activos hasta su puesta en marcha.

DETALLE	2017
SUELDOS CONSTRUCCION RED	25,500
FONDO DE RESERVA CONSTRUCCION DE RED	1,950
APORTE PATRONIAL CONSTRUCCION DE RED	3,098
DECIMO TERCERO CONSTRUCCION DE RED	2,125
DECIMO TERCERO CONSTRUCCION DE RED	1,500
SUMAN	34,173

13. Gastos Financieros-

DETALLE	2017	2016
INTER. PAGADO BANCOS	103	
INTER. SRI. ARCOTEL OTROS	1,090	563
OTROS INTERESES	12,063	30,888
SUMAN	13,256	31,451

La provisión (USD 24.624) del año 2016 se reverso en el 2017, y se consideró como otros ingresos. Otros intereses son los pagos a Relacionados, Tarjetas de Crédito, Proveedores., Pablo Moreno (11% interés anual).

Los intereses pagados bancos son las erogaciones al Banco de Desarrollo.

FLUJO DE EFECTIVO

14.- Por Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
DETALLE	2017	2016
INGRESOS	247,223	131,170
COMPRA SERVICIOS Y BIENES	-166,636	-186,755
PAGO EMPLEADOS	-57,952	-76,493
PAGO COSTO FINANCIERO	-13,256	-6,827
PAGO IMPUESTOS	-3,650	-3,236
SUMA	5,730	-142,141



15.- Operaciones de Inversión

Constituyen la compra de propiedad planta y equipo

DETALLE	2017	2016
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-128,766	-149,775
ADECUACIONES OFICINA ARRENDADA		
SUMA	-128,766	-149,775

16. Operaciones de Financiamiento

DETALLE	2017	2016
PRESTAMO SOCIOS	95,113	247,764
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	0	25,740
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,474	-3,936
PRESTAMO TERCEROS (RELACIONADOS)	10,099	23,800
SUMAN	122,686	293,368

La empresa adquirió un préstamo con el Banco de Desarrollo de los Pueblos S.A, el 27 de noviembre del 2017 a 36 meses con una tasa de interés del 11,20% anual, por USD 15.000, al 31 de diciembre consta con un saldo por pagar de USD 14.610, además de un sobregiro de USD 2.864.

Préstamos a Relacionados constituyen los otorgados por el Señor Pablo Moreno USD 10.000 al 11% anual (saldo actual USD 4.213) y un incremento de la deuda del señor Andrés Perugachi en USD 5.866.

CONCILIACION TRIBUTARIA

DETALLE	2017	2016
(PERDIDA DE EJERCICIO) UTILIDAD EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION	5,844	-229,404
15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	-877	
GASTOS NO DEDUCIBLES	15,118	60,823
DEDUCCIONES POR INCREMENTO DE PERSONAL		-12,444
BASE IMPUESTO A LA RENTA	20,085	-181,025
IMPUESTO CAUSADO 22%	4,419	
ANTCIPO IMPUESTO A LA RENTA	-1,964	-1,266
VALOR A PAGAR	2.455	

En el año 2016 el anticipo del impuesto a la renta es mayor al impuesto causado, por lo que este se vuelve el impuesto a la renta (USD 1.266).



Los gastos no deducibles son aquellos que no cumplen con las normas tributarias de formalidad, en el caso de los intereses, USD 1.090 son pagos al SRI e IESS y USD 11.171 a relacionados y proveedores sin la factura correspondiente.

CONCEPTO	2017	2016
COSTO MATERIAS MITT	570	5,133
SERVICIOS OCASIONALES	300	2,193
GASTOS OPERATIVOS Y COMISION EN VENTAS		5,924
INTERESES	12,261	30,888
SUELDOS	294	15,594
COSTO DE SEÑAL	203	
OTROS	1,489	1,092
SUMAN	15,118	60,824

EVENTOS FUTUROS

No existieron eventos futuros que alteren los Estados Financieros del 2017.

Atentamente,

Ing. Rober Achi
Representante Legal
C.I.: 170897679-8

Ing. Pablo Moreno
Contador
CBA 32758
C.I.: 170817835-3