SERVIVALLEBLEK

INFORME ESTADOS FINANCIEROS

2018

ING. PABLO MORENO

Scanned by CamScanner

SERVIVALLEBLEK CIA LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2018 Y 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE	NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE	1	51,828	72,921
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	400,574	374,686
ACTIVO INTANGIBLE	3	12,627	15,034
ACTIVO LARGO PLAZO	4	3,406	3,067
TOTAL ACTIVO		**468,436**	**465,708**
PASIVO CORRIENTE	5	95,536	72,447
PASIVO LARGO PLAZO	6	369,602	390,713
TOTAL PASIVO		**465,138**	**463,160**
CAPITAL SUSCRITO		2,000	2,000
RESERVA LEGAL		191	27
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		0	0
GANANCIAS ACUMULADAS		358	0
RESULTADO OPERATIVO		3.266	521
PERDIDA BENEFICIOS EMPLEADOS (ORI)		-2,517	
TOTAL PATRIMONIO		**3.297**	**2,548**
PASIVO Y PATRIMONIO		**468,436**	**331,192**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DETALLE	NOTAS	2018	2017
INGRESOS	8	351,712	271,847
COSTOS	9	-190,057	-113,803
GASTOS DE VENTA	10	-638	-1,103
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11	-125,166	-133,102
GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION	11	-51,575	-38,913
COMPONENTE DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	12	29,933	34,173
GASTOS FINANCIEROS	13	-7,524	-13,256
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-1,003	-877
IMPUESTO A LA RENTA		-2.757	-4,419
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	8	340	
RESULTADO		**3.266**	**548**

Ing. Rober Achi
Representante Legal 1708976798

Ing. Pablo Moreno
Contador
1706178353

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Scanned by CamScanner

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DETALLE	NOTAS	2018	2017
SALDO INICIAL		1,963	2,314
SALDO FINAL		8,218	1,963
MOVIMIENTO		6,255	-351
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14	51,221	5,729
OPERACIONES DE INVERSION	15	-110,480	-128,766
OPERACIONES DE FINANCIAMENTO	16	65,514	122,686
MOVIMIENTO		**6,255**	**-351**

ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO	APORTE FUTURA CAPITALIZ	RESERVA LEGAL	PERDIDAS ACUMUL	PERDIDAS ACTUARIAL ORI	GANACIAS ACUMULADAS	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL	NOTA
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	2,549	
Incremento							3.266	3.266	
Decremento					-2,517			-2,517	
Reclasificación						521	-521	0	
Reclasificación			164			-164		0	7
Saldo 2018	2,000	0	191	0	-2,517	357	3.266	3.297	

Ing. Rober Achi
Representante Legal
1708976798

Ing. Pablo Moreno
Contador
1708178353

Scanned by CamScanner

SERVIVALLEBLEK CIA LTDA. ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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, 2017 y 2018 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.

Scanned by CamScanner

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 Saldos 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 período.

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;

Scanned by CamScanner

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 Compañia 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 calcula 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 Vehículos 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.

Scanned by CamScanner

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 período 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.

Scanned by CamScanner

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 deducible desde el 2018, las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio y pensiones jubilares patronales que sean constituidas a partir de la vigencia de la **Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera**, no son deducibles; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual se efectuó la provisión y hasta por el monto efectivamente pagado

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

Scanned by CamScanner

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 período en el que se determinen.

Scanned by CamScanner

4. Notas al Balance.-

Las siguientes son las revelaciones a los Estados Financieros

ACTIVOS

1. ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES

DESCRIPCION	2018	2017
EFECTIVO	8,218	1,963
INVENTARIO		13,736
CREDITO TRIBUTARIO IVA	27,936	46,582
OTROS POR COBRAR	15,674	10,641
TOTAL	51,828	72,922

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

Otros por cobrar son avances a empleados y proveedores

DESCRIPCION	2018	2017
ANTICIPO EMPLEADOS	1,373	
ANTICIPO PROVEEDOR GRANDMARCORP	8,954	8,954
ANTICPO PROVEEDORES FOX	2,640	
ANTICIPO PROVEEDOR HBO	1,334	1,388
OTROS ANTICIPOS	1,373	300
TOTAL	15,674	10,641

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

Scanned by CamScanner

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

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.

DETALLE	VEHICULOS	EQUIPOS DE COMPUTACION	MAQUINARIA EQUIPOS	MUEBLES ENSERES	INSTALACIONES	ACTVO FIJO EN CURSO	TOTAL
ACTIVO FIJO							
SALDO 2016	15,179	5,933	17,125	2,504	251,949		292,690
ADIQUISIONES			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**
ADIQUISIONES		505			70,831		71,336
RECLASIFICACIONES					61,930	-61,930	0
BAJAS						3,720	3,720
SALDO 2018	**15,179**	**6,438**	**19,452**	**2,504**	**477,658**	**3,720**	**524,950**
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**
GASTO DEPREC.	3,036	1,075	2,511	251	42,295		49,168
BAJAS							0
SALDO 2018	**10,746**	**5,997**	**8,621**	**869**	**98,144**		**124,377**
SALDO PPE	**4,433**	**441**	**10,831**	**1,635**	**379,514**	**3,720**	**400,574**
VIDA UTIL	**5**	**3**	**10**	**10**	**10**		

Scanned by CamScanner

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**
INCREMENTO			0
AÑO 2018	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**
INCREMENTO	869	1,538	2,407
AÑO 2018	3,480	4,615	8,095

SALDO	**9,549**	**3,078**	**12,627**

La concesión vence en el 2029 y el contrato de arrendamiento de la oficina en el 2020.

4. ACTIVO LARGO PLAZO

CONCEPTO	2018	2017
GARANTIAS LOCAL	1,200	1,200
GARANTIA CONVENIO EMPRESA ELECTRICA QUITO	929	929
OTROS POR COBRAR BANCO DESARROLLO	938	938
ACTIVO DIFERIDO	340	
TOTAL	3,407	3,067

La garantía por arriendo por arriendo vence en 1,5 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.

El Activo Diferido corresponde a la Pasivo Temporal por beneficios empleados (Jubilación y Desahucio)

Scanned by CamScanner

PASIVOS

5. PASIVO CORRIENTE

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

CONCEPTO	2018	2017
PROVEEDORES LOCALES	46,719	37,198
PRESTAMOS BANCARIOS	4,377	7,343
ANTICIPOS DE CLIENTES	378	75
SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,410	4,115
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	6,402	4,145
CUENTAS POR PAGAR SRI	15.780	16,122
CUENTAS POR PAGAR EMPRESA ELECTRICA	6,265	2,231
I.E.S.S. POR PAGAR	1,798	1,219
RELACIONADOS POR PAGAR	9,408	
SUMA	95,536	72,448

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES	CONCEPTO	2018	20017
CABLE FUTURO/ SERVITRACTOR	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	9,776	7,077
AGP S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	0	154
COORPORACION FAVORITA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	0	42
ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS	COMBUSTIBLE	0	167
SIANO S.A	COMBUSTIBLE	0	27
GRAND MARCORP S.A.	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	7,777	1,249
PAYTV SOLUTIONS S.A.	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	607	304
FOX LATIN	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	0	771
TELEVISA	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	0	66
LATONAMERICANA TCA	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	15,822	11,108
FRANCILSA	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	2,468	457
FYTCOTELECOM	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	0	12,448
BABY NETWORK	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	0	48
CLAUPET	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	4,046	633
CARACOL TELEVISION	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	0	117
MVS	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	0	324
CINE LATINO	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	0	351
ROJAS MENA	PUBLICIDAD	248	891
BURBANO ROSERO	REMOLQUE	941	941
EMMENS CIA LTADA	GASOLINA	0	25
OTROS PROVEEDORES	GASTOS VARIOS	5,035	
SUMAN		46,719	37,198

Scanned by CamScanner

El Préstamo Bancario que la empresa tiene con el Banco de Desarrollo de los pueblos fue realizado a una tasa de interés del 11,20%.

El Préstamo que la empresa tiene con el Sr. Pablo Eduardo Moreno fue realizado a una tasa de interés del 11%.

Al SRI consta por pagar

DETALLE	VALOR
SALDO FACILIDADES DE PAGO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1,416
RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA, E ICE NOVIEMBRE	7,642
SALDO FACILIDAD DE PAGO IMPUESTO A LA RENTA 2017	977
RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA, E ICE DICIEMBRE	5,218
IMPUESTO A LA RENTA 2018	527
TOTAL	15.780

Los relacionados por pagar a corto plazo constituyen:

NOMBRE	VALOR
ANDRES PERUGACHI	198
FREDIN MANTILLA	4,023
CRISTIAN BURBANO	85
ROBER ACHI	1,000
PABLO MORENO	4,102
SUMA	**9,408**

6. PASIVO LARGO PLAZO

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

DETALLE	2018	2017
PRESTAMOS SOCIOS Y RELACIONADOS	305,371	277,672
PRESTAMOS BANCARIOS	5,754	10,131
PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	3,876	
PRESTAMOS PABLO MORENO		4,213
PRESTAMO ELIAS SALAZAR	5,064	
PROVEEDORES	49,537	98,697
TOTAL	369,602	390,713

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.

Scanned by CamScanner

NOMBRE	DIRECTOS	PRESTAMO VTO 2020	INDIRECTOS	TOTAL
MANTILLA FREDDY	143,555	38,358	10,000	191,913
ACHI ROBER		19,179		19,179
EDISON PERUGACHI		3,196		3,196
IRMA PERUGACHI			48,453	48,453
DURBY PERUCHACHI			9,634	9,634
CHRISTIAN BURBANO		3,196		3,196
PERUGACHI ANDRES	29,800			29,800
SUMAN	189,837	63,929	68,087	305,371

Los proveedores constituyen:

PROVEEDORES	LARGO PLAZO	VALOR 2018	VALOR 2017
CABLE FUTURO/ SERVITRACTOR	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	14,092	23,867
BARRIONUEVO	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	0	1,823
LATONAMERICANA TCA	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	9,822	36,620
FYTCOTELECOM	MATERIALES PARA LA RED Y HEADEND	25,622	36,386
TOTAL		49,537	98,897

PATRIMONIO

7.- Movimiento de Capital

Las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre 2016 constituían USD 358.060,81, para evitar la disolución, de acuerdo al artículo 361 punto 6 de la Ley de Compañías, las pérdidas fueron absorbidas por los socios por USD136.071 y la diferencia USD 221.990 por Aportes para Futuras Capitalizaciones, esto en el 2017

Capital suscrito al 31 de Diciembre 2018:

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	1200	12000	60%
SUMAN		2000	2,000	100%

Scanned by CamScanner

DE LOS RESULTADOS

8.- Ingresos. - Se detalla a continuación

DETALLE	2018	2017
SERVICIO TELEVISION POR CABLE	350,747	246,895
OTROS INGRESOS	961	24,949
INTERESES GANADOS	4	3
SUMAN	351,712	271,847

Los USD 24.949 del 2017 corresponden a intereses por los Préstamos Directos, que no se cobrara por lo que se reversa lo provisionado en el 2016, Los USD 961, corresponde a la reversión de cuentas por pagar

En el 2018 se genera Otros Resultados Integrales correspondiente a Impuesto diferidos en los beneficios empleados por Jubilación y Desahucio.

COSTOS Y GASTOS

9.- Costos

Los costos corresponde a:

DETALLE	2018	2017
COSTOS SEÑAL	164,481	108,061
ARRIENDO POSTES	12,248	3,870
ALQUILER CAMIONETAS		
COSTO MATERIAL/MTTO RED	13,150	1,702
OTROS	179.28	169
SUMAN	190,057	113,802

GASTOS

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

DETALLE	2018	2017
PUBLICIDAD PAGADA	638	1,040
OTROS GASTOS DE VENTA		63
SUMAN	638	1,103

Scanned by CamScanner

11.- Gastos Administrativos, depreciaciones y amortizaciones: se constituyen de la siguiente manera:

	AÑO 2018		AÑO 2017	
DETALLE	SUB TOTAL	TOTAL 2018	SUB TOTAL	TOTAL 2017
SUELDO BASICO	64,154		64,698	
HORAS EXTRAS			1,564	
DECIMO TERCER SUELDO	5,346		5,569	
DECIMO CUARTO SUELDO	3,410		3,835	
APORTE PATRONAL	7,936		7,916	
FONDO RESERVA	5,453		4,067	
DESHAUCIO	470		92	
JUBILACION	696			
VACACIONES	306.79		25	
OTRAS BONIFICACIONES			421	
COMISIONES			205	
DESPIDO LIQUIDACION			1,223	
COMPENSACIÓN SALARIO DIGNO			245.1	
GASTOS DE PERSONAL		**87,772**		**89,860**
ENERGIA Y AGUA	3,379		3,106	
TELEFONO E INTERNET	539		557	
ARRIENDOS PAGADOS	9,000		8,400	
HONORARIOS PROFESIONALES	4,875		8,229	
SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,125		1,720	
JUDICIALES Y NOTARIALES	25		99	
CORREO Y COMUNICACIONES			171	
TRANSPORTE ADMINIS ,MATERIAL	446.9		359	
SERVICOS OCASIONALES			300	
PEAJE				
TELEFONIA CELULAR	2,277		2,581	
IMPUESTO SALIDA DIVISAS			732	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	753.96		437	
SEGURO LEGAL PLUS	144.76		66	
MANTENIMIENTO CONFIGURACION HAD/SOFTWARE				
SERVICIOS DE TERCEROS		**22,566**		**26,756**
MANTENIMIENTO/REPARACIONES			361	
COMBUSTIBLE	2,749		2,324	
MATERIALES Y SUMIN. OFICINA	886		1,457	
MATERIALES DE ASEO	107.46		82	
HOMENAJE Y AGASAJOS	622		1,856	
REFRIGERIOS			1,432	
IMPUESTOS, PATENTES,CONTRIBUCIONES	8,862		5,455	
GASTOS DE GESTION	166.79			
UNIFORMES	102.98		194	
OTROS MATERIALES	754		2,760	
LICENCIAS SISTEMAS OPERATIVOS				
MOVILIZACION			15	
CONTRIBUCION CAMARA DE COMERCIO			254	
OTROS GASTOS	421.86		296	
GASTO NO DEDUCIBLES RETENCIONES ASUMIDAS	155.62			
OTROS GASTOS ADMINIST.		**14,828**		**16,486**
	SUMAN	125,166	SUMAN	133,102

Scanned by CamScanner

Gastos no erogarles

DETALLE	2018	2017
GASTO DEPRECIACION	49,168	36,353
GASTO AMORTIZACION	2,407	2,407
PERDIDA DE ACTIVO		153
GASTOS NO EROGABLES	51,575	38,913

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	2018	2017
SUELDOS CONSTRUCCION RED	22,560	25,500
FONDO DE RESERVA CONSTRUCCION DE RED	1,880	1,950
APORTE PATRONIAL CONSTRUCCION DE RED	2,363	3,098
DECIMO TERCERO CONSTRUCCION DE RED	1,880	2,125
DECIMO CUARTO CONSTRUCCION DE RED	1,250	1,500
SUMAN	29,933	34,173

13. Gastos Financieros-.

DETALLE	2018	2017
INTER. PAGADO BANCOS	1,505	103
INTER. SRI. ARCOTEL OTROS	1,379	1,090
OTROS INTERESES	4,640	12,063
SUMAN	7,524	13,256

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

Scanned by CamScanner

FLUJO DE EFECTIVO

14.- Por Actividades de Operación

DETALLE	2018	2017
INGRESOS	351,712	247,223
COMPRA SERVICIOS Y BIENES	-235,517	-166,636
PAGO EMPLEADOS	-54,544	-57,952
PAGO COSTO FINANCIERO	-7,331	-13,255
PAGO IMPUESTOS	-3,099	-3,650
SUMA	51,221	5,730

15.- Operaciones de Inversión

Constituyen la compra de propiedad planta y equipo

DETALLE	2017	2016
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-110.480	-128.766
ADECUACIONES OFICINA ARRENDADA		
SUMA	-110.480	-128.766

16. Operaciones de Financiamiento

DETALLE	2018	2017
PRESTAMO RELACIONADOS	72,857	105,212
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-7,343	17,474
SUMAN	65,514	122,686

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,

Préstamos a Relacionados constituyen los otorgados por el Señor Pablo Moreno USD 8.000 al 11% anual (saldo actual USD 4.213)

Scanned by CamScanner

CONCILIACION TRIBUTARIA

DETALLE	2018	2017
(PERDIDA DE EJERCICIO) UTILIDAD EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION	6,686	5,844
15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	-1,003	-877
GASTOS NO DEDUCIBLES	6,849	15,118
DEDUCCIONES POR INCREMENTO DE PERSONAL		
BASE IMPUESTO A LA RENTA	**12,531**	**20,085**
IMPUESTO CAUSADO 22%	2.757	4,419
ANTCIPO IMPUESTO A LA RENTA	-2,209	-1,964
RETENCIONES EN LA FUENTE CLIENTES	-21	
VALOR A PAGAR	527	2,455

Los gastos no deducibles son aquellos que no cumplen con las normas tributarias de formalidad, en el caso de los interés, USD son pagos al SRI e IESS y pago a relacionados sin factura. La provisión de los gastos por beneficios futuros empleados (jubilación, desahucio) según última reforma tributaria, constituyen gastos no deducibles y se consideran diferencias temporarias.

CONCEPTO	2018	2017
COSTO MATERIAS MITT		570
SERVICIOS OCASIONALES		300
GASTOS OPERATIVOS Y COMISION EN VENTAS		
INTERESES	4,976	12,261
SUELDOS		294
JUBILACIION Y DESAHUCIO	1,359	
COSTO DE SEÑAL		203
OTROS	513	1,489
SUMAN	6,848	15,117

EVENTOS FUTUROS

No existieron eventos futuros que alteren los Estados Financieros al 25 de marzo que se presentó el informe a Gerencia

Atentamente,

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

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

Scanned by CamScanner