

SERVIVALLEBLEK

INFORME ESTADOS FINANCIEROS

ING. PABLO MORENO

2019



SERVIVALLEBLEK CIA LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF
POR LOS AÑOS TERMINADOS 2019 Y 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE	NOTAS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE	1	27,590	51,828
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	430,487	400,574
ACTIVO INTANGIBLE	3	10,220	12,627
ACTIVO LARGO PLAZO	4	4,155	3,406
TOTAL ACTIVO		472,451	468,436
<hr/>			
PASIVO CORRIENTE	5	137,212	95,912
PASIVO LARGO PLAZO	6	328,812	369,602
TOTAL PASIVO		466,023	465,514
<hr/>			
CAPITAL SUSCRITO		2,000	2,000
RESERVA LEGAL		309	172
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		0	0
GANANCIAS ACUMULADAS		3,505	377
RESULTADO OPERATIVO		2,367	2,890
PERDIDA BENEFICIOS EMPLEADOS (ORI)		-1,753	-2,517
TOTAL PATRIMONIO		6,428	2,922
PASIVO Y PATRIMONIO		472,451	468,436

DETALLE	NOTAS	2019	2018
INGRESOS	8	406,382	351,712
COSTOS	9	-221,345	-190,057
GASTOS DE VENTA	10	-740	-638
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11	-140,281	-131,055
GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION		-56,863	-51,575
COMPONENTE DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	12	29,578	29,933
GASTOS FINANCIEROS	13	-10,744	-7,524
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-898	-1,003
IMPUESTO A LA RENTA		-3,072	2,757
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	8	349	340
RESULTADO		2,367	2,551


Ing. Rober Achi
Representante Legal


Ing. Pablo Moreno
Contador

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

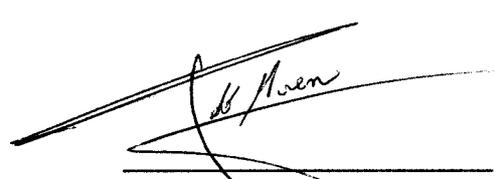
DETALLE	NOTAS	2019	2018
SALDO INICIAL		8,218	1,963
SALDO FINAL		3,566	8,218
MOVIMIENTO		-4,652	6,255
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14	83,366	51,221
OPERACIONES DE INVERSIÓN	15	-88,137	-110,480
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	16	119	65,514
MOVIMIENTO		-4,652	6,255

ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO	RESERVA LEGAL	PERDIDAS ACTUARIALES ORI	GANACIAS ACUMULADAS	RESULTADOS EJERCICIOS	TOTAL	NOTAS
Saldo 2017	2,000	27			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	191	-2,517	357	3,266	3,297	
Incremento			764		2,367	3,131	
Decremento						0	
Reclasificación				3,266	-3,266	0	
Reclasificación		118		-118		0	7
Saldo 2019	2,000	309	-1,753	3,623	2,367	6,428	



Ing. Rober Achi
Representante Legal



Ing. Pablo Moreno
Contador



SERVIVALLEBLEK CIA LTDA. ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

Sevivalleblek Cía. 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.



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 período 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 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;



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 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.



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.



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



pérdida financiera ni gravable; y, (ii) las diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias en la medida en 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.



4. Notas al Balance.-

Las siguientes son las revelaciones a los Estados Financieros

ACTIVOS

1. ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES		
DESCRIPCION	2019	2018
EFFECTIVO	3,566	8,218
INVENTARIO		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	12,177	27,936
CREDITO TRIBUTARIO I.R	732	
OTROS POR COBRAR	11,114	15,674
TOTAL	27,589	51,828

Otros por cobrar son avances a empleados y proveedores

DESCRIPCION	2019	2018
ANTICIPO EMPLEADOS	135	1,373
ANTICIPO PROVEEDOR GRANDMARCORP	8,954	8,954
ANTICIPO PROVEEDORES FOX		2,640
ANTICIPO PROVEEDOR HBO		1,334
ATICIPO DISCOVERY	961	
OTROS ANTICIPOS	1,065	1,373
TOTAL	11,114	15,674

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 créditos 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	ACTIVO FIJO EN CURSO	TOTAL
ACTIVO FIJO							
SALDO 2017	15,179	5,933	19,452	2,504	344,897	61,930	449,894
ADQUISICIONES		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
ADQUISICIONES						84,369	84,369
RECLASIFICACIONES					24,180	-24,180	0
BAJAS							0
SALDO 2019	15,179	6,438	19,452	2,504	501,838	63,909	609,319
DEPRECIACION							
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
GASTO DEPREC.	3,036	175	1,617	250	49,378		54,456
BAJAS							0
SALDO 2018	13,782	6,172	10,238	1,119	147,522		178,832
SALDO PPE	1,397	266	9,214	1,385	354,316	63,909	430,487
VIDA UTIL	5	3	10	10	10		



3. ACTIVO INTANGIBLE

ACTIVO INTANGIBLE			
DETALLES	DERECHOS SE CONCESION	ADECUACIONES OFICINAS	TOTAL
AÑO 2017	13,029	7,693	20,722
INCREMENTO			0
AÑO 2018	13,029	7,693	20,722
INCREMENTO			0
AÑO 2019	13,029	7,693	20,722

AMORTIZACION			
DETALLES	DERECHOS SE CONCESION	ADECUACIONES OFICINAS	TOTAL
AÑO 2017	2,611	3,077	5,688
INCREMENTO	869	1,538	2,407
AÑO 2018	3,480	4,615	8,095
INCREMENTO	869	1,538	2,407
AÑO 2019	4,349	6,153	10,502
SALDO	8,680	1,540	10,220

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

4. ACTIVO LARGO PLAZO

CONCEPTO	2019	2018
GARANTIAS LOCAL	1,200	1,200
GARANTIA LOCAL MONSERRAT	400	
GARANTIA CONVENIO EMPRESA ELECTRICA QUITO	929	929
OTROS POR COBRAR BANCO DESARROLLO	938	938
ACTIVO DIFERIDO	689	340
TOTAL	4,156	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)



PASIVOS

5. PASIVO CORRIENTE

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

CONCEPTO	2019	2018
PROVEEDORES LOCALES	73,284	46,719
PRESTAMOS BANCARIOS	14,864	4,377
ANTICIPOS DE CLIENTES	900	378
SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,346	4,410
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	8,645	6,402
CUENTAS POR PAGAR SRI	30,474	16,155
CUENTAS POR PAGAR EMPRESA ELECTRICA	2,638	6,265
I.E.S.S. POR PAGAR	2,060	1,798
RELACIONADOS POR PAGAR		9,408
SUMA	137,212	95,912

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES	CONCEPTO	2019	2018
CABLE FUTURO/ SERVITRACTOR	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	19,420	9,776
ARCOTEL	CONTRIBUCION IMPUESTOS	1,359	0
GRAND MARCORP S.A.	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	6,776	7,777
PAYTV SOLUTIONS S.A.	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	673	607
ECUAINTEGRAL CONSULTING SA	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	5,263	0
LATONAMERICANA TCA	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	11,906	15,822
FRANCILSA	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	1,887	2,468
FYTCOTELECOM	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	14,478	0
COMEYPU S.A.	SERVICIO SEÑAL SATELITAL	7,458	0
CLAUPET	MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND		4,046
ROJAS MENA	PUBLICIDAD		248
BURBANO ROSERO	REMOLQUE	941	941
OTROS PROVEEDORES	GASTOS VARIOS	3,124	5,035
SUMAN		73,285	37,198

Préstamo Bancario por USD 14.864 es la tarjeta de crédito Corporativa del Banco Pichincha

Al SRI consta por pagar

MES	ICE	RETENCION IVA	RETENCION FUENTE	ANTIPO IMPUESTO	TOTAL
-----	-----	---------------	------------------	-----------------	-------



SEPTIEMBRE	4,541	1,073	2,047		7,661
OCTUBRE	4,451	990	1,856	393	7,690
NOVIEMBRE	4,660	930	1,672	390	7,652
DICIEMBRE	4,314	1,031	2,126		7,471
TOTAL	17,965	4,025	7,701	783	30,474

6. PASIVO LARGO PLAZO

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

DETALLE	2019	2018
PRESTAMOS SOCIOS Y RELACIONADOS	310,114	305,371
PRESTAMOS BANCARIOS	5,115	5,754
PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	4,698	3,876
PRESTAMOS PABLO MORENO	8,885	
PRESTAMO ELIAS SALAZAR		5,064
PROVEEDORES		49,537
TOTAL	328,812	369,602

Préstamos Relacionados, constituyen valores entregados para la gestión de la empresa, de los cuales los directos e institucionales 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 INSTITUCIONALES	OTROS	TOTAL
MANTILLA FREDDY	142,564	27,931	38,358	208,852
ACHI ROBER	13,752		19,179	32,931
EDISON PERUGACHI			3,196	3,196
IRMA PERUGACHI		25,687		25,687
DURBY PERUCHACHI		6,367		6,367
CHRISTIAN BURBANO		85	3,196	3,281
PERUGACHI ANDRES	29,800			29,800
SUMAN	186,116	60,068	63,929	310,114

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 13%.anual

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 2019:

En el 2019 se realizaron transferencias de acciones

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTACIONES		
		% PART.	2019	2018
1708976798	ACHI SIBRI ROBER WALDER	30.00%	600	600
1713990305	BURBANO PERUGACHI CHRISTIAN OMAR	4.00%	80	100
1001488970	PERUGACHI VALENZUELA EDISON	3.00%	60	100
1704862604	MANTILLA PEREZ FREDIN GUSTAVO	53.75%	1,075	12,000
1717638892	PERUGACHI PASTAS ANDRES PAUL	5.25%	105	
1714163357	BURBANO PERUGACHI VERONICA DEL ROCIO	4.00%	80	
SUMAN		100.00%	2,000	2,000

DE LOS RESULTADOS

8.- Ingresos. - Se detalla a continuación

DETALLE	2019	2018
SERVICIO TELEVISION POR CABLE	370,703	335,995
SERVICIO POR CONECCION	15,592	14,752
OTROS INGRESOS	20,017	961
INTERESES GANADOS	70	4
GANANCIA BENEFICIOS EMPLEADOS	349	340
SUMAN	406,731	352,052

Los USD 20.017 del 2019 corresponden a reversion de préstamo de Irma Perugachi

Otros Resultados Integrales correspondiente a Impuesto diferidos en los beneficios empleados por Jubilación y Desahucio. (Ganancia Beneficio Empleados)



COSTOS Y GASTOS

9.- Costos

Los costos corresponde a:

DETALLE	2019	2018
COSTOS SEÑAL	211,635	164,481
ARRIENDO POSTES	7,866	12,248
ALQUILER CAMIONETAS		
COSTO MATERIAL/MTTO RED	1,639	13,150
OTROS	205.2	179.28
SUMAN	221,345	190,057

GASTOS

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

DETALLE	2019	2018
PUBLICIDAD PAGADA	480	638
OTROS GASTOS DE VENTA	260	
SUMAN	740	638

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



DETALLE	AÑO 2019		AÑO 2018	
	SUB TOTAL	TOTAL 2019	SUB TOTAL	TOTAL 2018
SUELDO BASICO		70,066		64,154
HORAS EXTRAS		200		
DECIMO TERCER SUELDO		5,872		5,346
DECIMO CUARTO SUELDO		3,223		3,410
APORTE PATRONAL		8,539		7,936
FONDO RESERVA		5,695		5,453
DESHAUCIO		475		470
JUBILACION		814		696
VACACIONES		2,249		306.79
OTRAS BONIFICACIONES		502		
GASTOS DE PERSONAL		97,636		87,772
ENERGIA Y AGUA		3,790		3,379
TELEFONO E INTERNET		539.88		539.88
ARRIENDOS PAGADOS		9,600		9,000
HONORARIOS PROFESIONALES		6,290		4,875
SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS				1,125
JUDICIALES Y NOTARIALES		505.78		25
CORREO Y COMUNICACIONES				
TRANSPORTE ADMINIS ,MATERIAL		110.2		446.9
GASTOS DE SEGURO		62.54		
TELEFONIA CELULAR		1,220		2,277
IMPUESTO SALIDA DIVISAS				
MANTENIMIENTO VEHICULOS		1,585.59		753.96
SEGURO LEGAL PLUS		120.02		144.76
ESTUDIO ACTUARIAL		355		
SERVICIOS DE TERCEROS		24,179		26,756
MANTENIMIENTO/REPARACIONES		896.58		
COMBUSTIBLE		4,192		2,749
MATERIALES Y SUMIN. OFICINA		1,381		886
MATERIALES DE ASEO		322.32		107.46
HOMENAJE Y AGASAJOS		1,589		622
REFRIGERIOS				
IMPUESTOS, PATENTES,CONTRIBUCIONES		8,386		8,862
GASTOS DE GESTION		565.33		166.79
UNIFORMES				102.98
OTROS MATERIALES				754
CONTRIBUCION CAMARA DE COMERCIO		562.71		
OTROS GASTOS		234.28		421.86
GASTO NO DEDUCIBLES RETENCIONES ASUMIDAS		336.88		155.62
OTROS GASTOS ADMINIST.		18,465		14,672
	SUMAN	140,281	SUMAN	129,200

Gastos no erogarles

DETALLE

2019

2018



GASTO DEPRECIACION	54,455	46,325
GASTO AMORTIZACION	2,407	2,207
PERDIDA DE ACTIVO		
GASTOS NO EROGABLES	56,863	48,532

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	2019	2018
SUELDOS CONSTRUCCION RED	22,520	22,560
FONDO DE RESERVA CONSTRUCCION DE RED	1,877	1,880
APORTE PATRONIAL CONSTRUCCION DE RED	2,128	2,363
DECIMO TERCERO CONSTRUCCION DE RED	1,877	1,880
DECIMO CUARTO CONSTRUCCION DE RED	1,177	1,250
SUMAN	29,578	29,933

13. Gastos Financieros-

DETALLE	2019	2018
INTER. PAGADO BANCOS	1,556	1,505
INTER. SRI. ARCOTEL OTROS	2,399	1,379
OTROS INTERESES	5,459	4,640
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,330	
SUMAN	10,744	7,524

Los intereses pagados bancos son las erogaciones al Banco de Desarrollo y Tarjeta de Crédito Banco Pichincha, Otros intereses son los pagos a relacionados y proveedores.

FLUJO DE EFECTIVO

14.- Por Actividades de Operación



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DETALLE	2019	2018
INGRESOS	406,382	351,712
COMPRA SERVICIOS Y BIENES	-243,907	-235,517
PAGO EMPLEADOS	-65,225	-54,544
PAGO COSTO FINANCIERO	-10,448	-7,331
PAGO IMPUESTOS	-3,436	-3,099
SUMA	83,366	51,221

15.- Operaciones de Inversión

Constituyen la compra de propiedad planta y equipo

DETALLE	2019	2018
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-88,137	-110,48
SUMA	-88,137	-128,766

16. Operaciones de Financiamiento

ACTIVADES DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	2019	2018
PRESTAMO RELACIONADOS	-9,730	72,857
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,848	-7,343
SUMAN	119	65,514

CONCILIACION TRIBUTARIA

DETALLE	2019	2018
---------	------	------



UTILIDAD EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION	5,988	6,686
15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	-898	-1002.834
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,873	6,849
DEDUCCIONES POR INCREMENTO DE PERSONAL		
BASE IMPUESTO A LA RENTA	13,963	12,531
IMPUESTO CAUSADO 22%	3,072	2,757
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-3,759	-2,209
RETENCIONES EN LA FUENTE CLIENTES	-45	-21
VALOR A PAGAR		547
CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA	-732	

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	2019	2018	MOTIVO
INTERESES	6,497	4,976	De instituciones del Estado y sin respaldo de comprobante de Venta
SUELDOS	502		Sin pago al less
JUBILACION Y DESAHUCIO	1,586	1,359	Provision , Diferencia Temporal
OTROS	286	513	Retenciones asumidas
SUMAN	8,871	6,848	

EVENTOS FUTUROS



No existieron eventos futuros que alteren los Estados Financieros al 12 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