

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

ALTERMANN S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre del 2016

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

**ALTERMANN S.A.
VARIACIONES
2017-2016**

	NOTA	2017	2016	VARIACION
ACTIVO		11.561,45	7.774,62	3.786,83
ACTIVO CORRIENTE		11.000,42	7.774,62	3.225,80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	1	5.503,54	3.763,42	-1.698,82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7.005,23	124,96	6.880,27
CUENTAS POR COBRAR CUENTES	2	6.385,23	124,96	6.260,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		210,00	0,00	210,00
INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO		0,00	0,00	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		0,00	525,00	-525,00
Cheques Anticipados Entregados		0,00	525,00	-525,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3	311,65	3.367,74	-3.056,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		311,65	1.033,26	-721,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		0,00	328,36	-328,36
ACTIVO NO CORRIENTE		561,03	0,00	561,03
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		561,03	0,00	561,03
TERRENOS		0,00	0,00	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION		841,51	0,00	841,51
CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-320,48	0,00	-320,48
TOTAL ACTIVOS		11.561,45	7.774,62	3.786,83
PASIVO		35.358,68	31.095,79	4.262,89
PASIVO CORRIENTE		24.232,23	31.095,79	-6.863,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4	1.074,80	1.112,01	-37,21
LOCALES		1.074,80	1.112,01	-37,21
PROVISIONES		0,00	0,00	0,00
LOCALES		0,00	0,00	0,00
OBLIGACIONES CORRIENTES	5	6.447,88	7.313,95	-866,07
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		3.420,03	3.197,50	222,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		221,11	0,00	221,11
CON CLIENTES		215,62	962,17	-746,55
POR DEBERENOS DE ES Y A EMPLEADOS		2.416,09	3.153,58	-737,49
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		154,03	0,00	154,03
ANTICIPO DE CLIENTES		12.061,73	5.861,42	6.200,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES		0,00	250,00	-250,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	6	4.647,82	16.548,41	-11.900,59
PASIVO NO CORRIENTE		11.126,45	0,00	11.126,45
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		1.587,00	0,00	1.587,00
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS NO CORRIENTES		9.539,45	0,00	9.539,45
PATRIMONIO NETO		-20.000,00	-23.321,17	3.321,17
CAPITAL		800,00	800,00	0,00
CAPITAL SUSCRITO	7	800,00	800,00	0,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-19.200,00	-24.121,17	4.921,17
GANANCIAS ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00
PERDIDA ACUMULADA		24.121,17	24.121,17	-
RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	0,00	18.997,29
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	18.997,29
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		11.561,45	7.774,62	3.786,83

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Efectivo y equivalente al efectivo	3.593,54	3.762,42
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.593,54	3.762,42

2. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Un detalle de los Cuentas por cobrar clientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Clientes	6.385,23	124,96
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	6.385,23	124,96

3. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	0,00	3.033,26
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	311,65	328,98
Total de Activos por Impuestos Corrientes	311,65	3.362,24

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

4. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con los proveedores comerciales

Un detalle de las Cuentas por Pagar, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Cuentas por Pagar Locales	1.074,80	1.132,01
Total de Cuentas y Doc. Por Pagar	1.074,80	1.132,01

5. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Con la administración tributaria	3.420,03	3.197,90
Impuesto a la renta por pagar	221,51	0,00
Con el IESS	215,62	962,47
Participación trabajadores por pagar	154,03	
Por Beneficios a los empleados	2.436,69	3.153,58
Total de Obligaciones Corrientes	6.447,88	7.313,95

ALTERMANN S.A.

RUC: 8992757612001

6. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

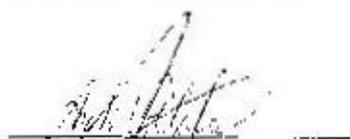
	2017	2016
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	4.647,82	16.538,41
Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	4.647,82	16.538,41

7. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

8. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2017 y el 29 de Marzo del 2018, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



C.P.A. Anahi Villafuerte
Contador
ALTERMANN S.A.