

CONFATEL Cía. Ltda.

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS
RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.

**INFORME SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADO POR

AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Socios de:
ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA
S.A.

Cuenca, 30 de abril del 2019

Informe sobre los estados financieros

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera que se acompaña de la empresa **ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.**, al 31 de diciembre del 2018, los correspondientes Estados de Resultados por el año terminado a esa fecha, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado a esa fecha.

Responsabilidad de la Administración de la Empresa por los estados financieros

2. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, el mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría realizada. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable acerca de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados

had

CONFATEL Cía. Ltda.

financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para expresar una opinión.

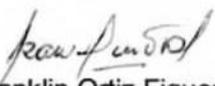
Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la Situación Financiera de la **ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A.**, al 31 de diciembre del 2018, los Resultados de sus Operaciones, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, por el período terminado a esta fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias

5. De acuerdo con las disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de la ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A., se presenta por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas.

CONFATEL CÍA. LTDA.
SC-RNAE - No. 722


Ing. Franklin Ortiz Figueroa
Auditor
Registro CPA N° 18902

CONFATEL CIA. LTDA

RUC: 0190348261001

**ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA
S.A. ABRIPESA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares de E.U.A.)**

	2017	NOTAS	2018
ACTIVO	89.497,92		97.534,61
ACTIVO CORRIENTE	62.819,34		73.272,83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	10.609,25	4	23.328,56
Caja	101,04		100,99
Bancos	10.508,21		23.227,57
ACTIVOS FINANCIEROS	22.773,41	5	20.773,41
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	22.723,39		20.723,39
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	50,02		50,02
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5.350,00	6	350,00
Anticipos a Proveedores	5.350,00		350,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24.086,68	7	28.820,86
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	3.542,80		1.147,87
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	20.543,88		27.672,99
ACTIVO NO CORRIENTE	26.678,58		24.261,78
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26.678,58	8	24.261,78
Equipo de Computación	2.507,62		2.507,62
Vehículos	28.807,02		26.506,26
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-4.636,06		-4.752,10
PASIVO	18.469,35		18.374,03
PASIVO CORRIENTE	18.469,35		18.374,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.714,72	9	8.726,63
Cuentas por Pagar Locales	8.714,72		8.726,63
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9.754,09	10	9.594,70
Con la administración tributaria	869,86		37,90
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			0,00
Con el IESS	805,67		1.016,24
Por beneficios de ley a los empleados	8.078,56		8.540,56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,54	11	52,70
Préstamos Socios por pagar	0,54		0,54
Retenciones al Personal	0,00		52,16

Paul

CONFATEL Cía. Ltda.

PATRIMONIO	71.028,57		79.160,58
CAPITAL	900,00	12	900,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00		900,00
RESERVAS	2.759,71	13	3.659,72
Reserva legal	2.759,71		3.659,72
RESULTADOS ACUMULADOS	42.650,19		45.030,96
Ganancias acumuladas	42.650,19		45.030,96
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.178,57		29.569,90
Ganancia neta del período	24.178,57		29.569,90
PASIVO MAS PATRIMONIO	89.497,92		97.534,61

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

Handwritten signature

**ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA
S.A. ABRIPESA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares de E.U.A.)**

	2017	NOTAS	2018
INGRESOS	170.914,14		177.011,33
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	170.409,74	14	177.011,33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170.409,74		177.011,33
Arriendos	170.409,74		177.011,33
OTROS INGRESOS	504,40	15	0,00
Otros Ingresos	504,40		0,00
EGRESOS	146.195,47		147.441,43
GASTOS	146.195,47	16	147.441,43
Gastos Administrativos	146.195,47		147.441,43
UTILIDAD OPERACIONAL	24.718,67		29.569,90
(-)15% Participación a trabajadores	3.434,34		4.435,49
(-)22% Impuesto a la renta	4.884,05		5.529,57
UTILIDAD A DISTRIBUIR	16.400,28		19.604,84
UTILIDAD A DISTRIBUIR	16.400,28		19.604,84
(-) Reserva Legal	900,01		1.960,48
UTILIDAD A DISTRIBUIR DESPUÉS DE RESERVAS	15.500,27		17.644,36

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

ped

**ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA
S.A. ABRIPESA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares de E.U.A.)**

	2017	NOTAS	2018
INGRESOS	170.914,14		177.011,33
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	170.409,74	14	177.011,33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170.409,74		177.011,33
Arriendos	170.409,74		177.011,33
OTROS INGRESOS	504,40	15	0,00
Otros Ingresos	504,40		0,00
EGRESOS	146.195,47		147.441,43
GASTOS	146.195,47	16	147.441,43
Gastos Administrativos	146.195,47		147.441,43
UTILIDAD OPERACIONAL	24.718,67		29.569,90
(-)15% Participación a trabajadores	3.434,34		4.435,49
(-)22% Impuesto a la renta	4.884,05		5.529,57
UTILIDAD A DISTRIBUIR	16.400,28		19.604,84
UTILIDAD A DISTRIBUIR	16.400,28		19.604,84
(-) Reserva Legal	900,01		1.960,48
UTILIDAD A DISTRIBUIR DESPUÉS DE RESERVAS	15.500,27		17.644,36

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

Handwritten signature

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A.
ABRIPESA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

		SALDOS
		BALANCE
	CODIGO	(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	12.719,31
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	34.157,20
Clases de cobros por actividades de operación	950101	173.265,66
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	173.265,66
Otros cobros por actividades de operación	95010105	
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(139.833,19)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(139.833,19)
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	724,73
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950221	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-21.437,89
Dividendos pagados	950308	(13.119,50)
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	(8.318,39)
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	12.719,31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	10.609,25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	23.328,56
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	29.569,90
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	2.416,80
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	2.416,80
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	2.170,50
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	2.000,00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	(4.734,18)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	5.000,00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	11,91
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	(827,11)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	719,88
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	34.157,20

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

hca

**ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A.
ABRIPESA S.A.**

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sec.3.24 (a) La actual Sociedad Anónima ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A., se constituyó con la denominación de ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A., mediante escritura pública del 16 de enero de 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. SC.DIC.C.12.086 de 02 de febrero de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No. 88.de 06 de febrero de 2012.

El objeto social es la administración, adquisición, arrendamiento, anticresis e intermediación de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, y muebles; adquirir y administrar derechos, acciones o participaciones sociales, valores propios o de terceros, dar o recibir fondos de cuentas de participación, ya sean de personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas.

Sec.3.24 (a) Es una Sociedad Anónima radicada en el país, ubicada en la Ciudad de Cuenca, Mariscal Sucre 6-60 y Antonio Borrero.

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Sec. 3.3 Los estados financieros están elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 18 abril del 2019

b) Base de Medición

Sec. 2.34 (a) Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Sec. 3.23 (d) Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América USD, que es la moneda funcional del Ecuador.

d) Uso de estimaciones y juicios

- Sec.10.1 Y 10.15 La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir por estas estimaciones.
- Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes serán revisados regularmente, y se reconocerán en cada período y en cualquier período futuro afectado.

(e) Cambios en las políticas contables

(i) General

- Sec.10.8 A partir de su constitución el 16 de enero del 2012, la Compañía ha mantenido sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando el Plan de cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías.

(ii) Presentación de estados financieros

- Sec. 35.3 La compañía aplica la NIC 1 revisada -Presentación de Estados Financieros (2007)- y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2012 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).
- Sec.35.6 Se presenta la información comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros afectos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- Sec. 10.2 Las políticas contables establecidas por la Compañía, serán la base de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, para la mejor presentación y comprensión de los usuarios.

a) Efectivo y sus equivalentes

- Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos del dinero en efectivo, depósitos a la vista, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago.
- Sec.11.13 La Compañía reconoce el activo financiero que se origina de la venta, alquiler de bienes inmuebles propios o alquilados.

(b) Documentos y cuentas por cobrar

- Sec.11.5 Los documentos y cuentas 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.
- Sec.11.8 (a) Los instrumentos financieros locales están compuestos por las cuentas por cobrar clientes, anticipos empleados y préstamos a empleados.
- Sec.11.21 Al final de cada periodo sobre el que se informa los importes en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisarán para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

(C) Propiedad, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

- Sec.17.15 Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada, estableciendo previamente el valor residual; tal como lo establece la NIC 16.
- Sec. 17.22 La depreciación se establece considerando el valor de la Propiedad, Planta y Equipo, menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada, aplicando el método lineal de conformidad a las disposiciones tributarias del país.

(ii) Depreciación

- Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, menos su valor residual.
- Sec. 17.21 (a,b,c) Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:
- | | |
|-----------------------|--------|
| Equipo de Computación | 20,00% |
| Vehículos | 10,00% |
- Sec.17.22 Los métodos de depreciación y vidas útiles fueron revisados en el periodo del 2018 y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario.

(d) Beneficios a los empleados

- Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a las leyes del país. De conformidad con el Art. 97 del Código de Trabajo, el 15% de las utilidades que obtenga por la Compañía antes del impuesto a la renta, corresponde a los empleados.
- Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo en caso de contratar personal, serán reconocidos como gastos de conformidad

con las disposiciones legales que ampara a los empleados.

(e) Ingresos por Ventas

Sec.23.1 y 23.3 La empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias por la venta, alquiler de bienes inmuebles propios o alquilados, al valor razonable.

De existir alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos, la cantidad incobrable o su probabilidad es incierta se reconocerá como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido

Sec.22 **(f) Patrimonio**

Sec. 22.1 El Patrimonio está constituido por las participaciones de los socios, que actúan en calidad de inversionistas en instrumentos de patrimonio, es decir son los propietarios.

Sec. 22.3 El patrimonio incluye las inversiones realizadas por los propietarios de la compañía, más los incrementos de esas inversiones, generadas de operaciones rentables y conservados para las operaciones de la empresa.

En aplicación del art. 109 reformado de la Ley de Compañías, se establece que de las utilidades liquidadas que resultaren de cada ejercicio se tomará un porcentaje del 10% destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. El saldo de esta cuenta puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

(g) Impuesto a las ganancias

Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.

Sec.29.3(h) Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con las partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el resultado integral.

Sec.29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje del 22% de impuesto a la renta.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Sec.7.2		2017	2018
	Caja	101,04	100,99
	Caja Chica	101,04	100,99
	Bancos	10.508,21	23.227,57
	Banco Produbanco	10.508,21	23.227,57
	TOTAL	10.609,25	23.328,56

Sec. 4. 5. ACTIVOS FINANCIEROS
Sec. 4.2 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sec. 4.2.b	Activos Financieros	2017	2018
	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	22.723,39	20.723,39
	Cientes Azuay	22.723,39	20.723,39
	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	50,02	50,02
	Anticipos empleados	0,02	0,02
	Préstamos empleados	50,00	50,00
	TOTAL	22.773,41	20.773,41

Sec. 4.11.d 6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	Servicios y otros pagos Anticipos	2017	2018
	Anticipos a Proveedores	5.350,00	350,00
	TOTAL	5.350,00	350,00

Sec.4.11.b 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	Activos por Impuestos Corrientes	2017	2018
	Crédito Tributario I.V.A.	3.542,80	1.147,87
	Retenciones en la fuente	12.192,70	12.013,17
	Crédito Tributario Renta Años Anteriores	8.351,18	15.659,82
	TOTAL	24.086,68	28.820,86

Handwritten mark

Sec. 17 **8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	Sec 17.24			Sec 17.19		Sec. 17.22	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SALDO NIIF 2018-01-31	ADICIONALES	SALDO NIIF 2018-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2018-12-31	VALOR NETO NIIF 2018-12-31
Equipo de computación	2.507,62	0,00	2.507,62	240,00	2.017,12	-1.562,83	944,79
Vehículo	28.807,02	0,00	28.807,02	5.800,00	23.007,02	-5.490,00	23.317,02
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31.314,64	0,00	31.314,64	6.040,00	25.024,14	-7.052,83	24.261,81

(*) Se tiene que corregir porque estaba cruzada las cuentas de Vehículo y Depreciación Acumulada de Vehículo. Se habló con la Administración y se va a corregir para el siguiente periodo.

Sec.4.11 (d) **9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Otras cuentas y documentos por pagar	2017	2018
Cuentas por Pagar Locales		
Proveedores Nacionales	2.662,50	2.674,41
Garantías por Arriendos	6.052,22	6.052,22
TOTAL	8.714,72	8.726,63

Sec. 4.11(d) **10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	2017	2018
Con la Administración Tributaria	869,86	37,90
SRI por Pagar	869,86	37,90
Con el IESS	805,67	1.016,24
IESS por Pagar	512,50	517,34
Fondos de Reserva	293,17	498,90
Por Beneficios de Ley a Empleados	8.078,56	8.540,56
Sueldos por Pagar	0,00	461,06
Décimo Tercero Sueldo	1.690,74	1.691,67
Décimo Cuarto Sueldo	1.017,08	1.017,09
Vacaciones	5.370,74	5.370,74
TOTAL	9.754,09	9.594,70

Mor

Sec. 4.11(d) 11. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	2017	2018
Préstamos Socios por Pagar		
Préstamos por Pagar Socios	0,54	0,54
TOTAL	0,54	0,54

Sec. 4.12 12. CAPITAL SOCIAL

	2017	2018
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii) Número de participaciones autorizadas 900 pagadas	900	900
Sec.4.12(iii) Valor nominal de las participaciones ordinarias	1	1

	% Participación	2018
Sec.4.12(iv) Conciliación		
Rivadeneira Peña Jaime Eduardo	33,33%	300,00
Rivadeneira Vásquez Jaime Andrés	11,11%	100,00
Rivadeneira Vásquez Juan Diego	11,11%	100,00
Rivadeneira Vásquez María Lorena	11,11%	100,00
Vásquez Tamariz Bertha Yolanda	33,33%	300,00
TOTAL	100,00%	900,00

Sec. 4.12 13. RESERVAS

	2017	2018
Sec.4.12 (b) Reservas		
Las reservas se componen de la siguiente manera:		
Reserva Legal	2.759,71	3.659,72
TOTAL	2.759,71	3.659,72

Sec. 7.4 14. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos de actividades ordinarias	2017	2018
Prestación de Servicios	170.409,74	177.011,33
Arriendos	170.409,74	177.011,33
TOTAL	170.409,74	177.011,33

had

Sec. 7.4 15. OTROS INGRESOS

Otros Ingresos	2017	2018
Otros Ingresos	504,40	0,00
TOTAL	504,40	0,00

Sec. 28.4 16. GASTOS DE PERSONAL

Gastos Personal	2017	2018
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	18.949,20	19.082,88
Aportes a la Seguridad Social	6.476,44	6.595,61
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	2.704,08	2.748,25
Gastos planes de beneficios empleados	150,00	150,00
Honorarios, comisiones y dietas	5.699,00	10.000,00
TOTAL	33.978,72	38.576,74