

GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA.

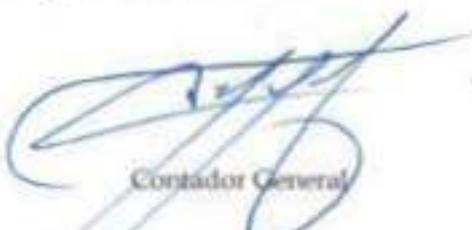
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL 2017

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Notas	2018	2017
ACTIVO:			
ACTIVO CORRIENTE:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	1.000,00	123.958,90
Activos financieros	4	2.221.585,15	1.532.942,65
Inventarios	5	-	102.000,00
Impuestos corrientes	6	40.948,86	96.430,81
Gastos anticipados		20.511,80	219.581,47
Total activo corriente		<u>2.284.045,81</u>	<u>2.074.913,83</u>
Mobiliario y equipos	7	397.350,00	529.432,41
Otros activos		135.652,39	25.000,00
TOTAL ACTIVO		<u><u>2.817.048,20</u></u>	<u><u>2.629.346,24</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


Gerente General


Contador General

GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL 2017

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Notas	2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE:			
Cuentas por pagar	8	1.430.840,50	1.752.115,17
Obligaciones bancarias	9	611.394,28	434.444,12
Préstamos de socios	10	14.680,00	-
Provisiones	11	284.064,38	281.246,92
Total pasivo corriente		<u>2.340.979,16</u>	<u>2.467.806,21</u>
Pasivo a largo plazo	12	423.280,62	-
PATRIMONIO	14	52.788,42	161.540,03
TOTAL PATRIMONIO		<u>2.817.048,20</u>	<u>2.629.346,24</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


Gerente General


Contador General

GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL 2017

(Expresado en dólares norteamericanos)

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2018	2017
VENTAS	2.184.782,03	2.206.637,47
Otros ingresos (gastos)	664.148,77	309,70
	<u>2.848.930,80</u>	<u>2.206.947,17</u>
COSTO DE VENTAS	1.666.718,87	1.258.342,72
Utilidad bruta	<u>1.182.211,93</u>	<u>948.604,45</u>
GASTOS		
Gastos de administración	(1.304.674,73)	(925.319,66)
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	<u>(122.462,80)</u>	<u>23.284,79</u>
Participación a trabajadores	-	(3.492,72)
Impuesto a la renta	<u>(84.132,41)</u>	<u>(6.408,14)</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	<u>(206.595,21)</u>	<u>13.383,93</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Gerente General

Contador General

GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 2017

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital Social	Aportes	Reserva Lejal	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2016	135.900,00	498.700,00	7.351,97	(197.856,25)	444.095,72
Restitución	-	(300.000,00)	-	4.000,30	(295.999,70)
Resultado del ejercicio	-	-	-	13.303,93	13.303,93
Saldo al 31 de diciembre de 2017	135.900,00	198.700,00	7.351,97	(180.411,94)	161.540,03
Resultado del ejercicio	-	-	-	(206.595,21)	(206.595,21)
Ajuste contable	-	-	-	(2.081,89)	(2.081,89)
Otros resultados integrales	-	-	(1,00)	99926,48	99.925,48
Saldo al 31 de diciembre de 2018	135.900,00	198.700,00	7.350,97	(287.080,66)	52.788,42

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Gerente General

Contador General

GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL 2017**

(Expresado en dólares norteamericanos)

	2018	2017
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Ajustes que concilian la utilidad contable con el efectivo neto provisto por actividades de operación		
Utilidad contable del Periodo	(122.462,80)	23.284,79
Depreciaciones	72.227,71	77.601,27
Cambios en activos y pasivos de operaciones:		
Cuentas por Cobrar	(434.090,88)	(314.399,85)
Inventarios	102.000,00	58.003,05
Obligaciones bancarias	176.950,16	(577.971,01)
Cuentas por pagar	(306.594,67)	906.527,65
Otras cuentas por pagar	(81.314,94)	(5.371,72)
Total de Ajustes a la utilidad	(470.822,62)	144.389,39
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(593.285,42)	167.674,18
Flujo de efectivo por actividades de inversión:		
Adiciones	59.854,70	(59.241,09)
Inversiones a largo plazo	(110.652,39)	300.000,00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(50.797,69)	240.758,91
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Aportes	97.843,59	(295.939,62)
Aumento del pasivo a largo plazo	423.280,62	(3.492,72)
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	521.124,21	(299.432,34)
Incremento neto del efectivo	(122.958,90)	109.000,75
Efectivo al inicio del año	123.958,90	14.958,15
Efectivo al final del año	1.000,00	123.958,90

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


Gerente General


Contador General

GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL 2017

(Expresadas en dólares estadounidenses)

NOTA 1. OPERACIONES

GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Quito mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, el 14 de diciembre del año 2011, aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 5C.IJ.DJC.Q.12.000423 del 27 de Enero del año 2012. Fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 349 Tomo 143, el 8 de febrero del 2012. La empresa tiene un plazo de duración hasta el año 2062.

Ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, GOURMETSANTAFE CÍA. LTDA., está registrada en el expediente No. 144731.

La Compañía tiene por objeto social:

- a) Compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de implementos para la gastronomía, menaje de hoteles, hosterías y restaurantes, y equipos en general para implementar los servicios de alimentación y entretenimiento.
- b) La explotación y promoción de establecimientos de alojamiento, restaurantes, bares, cafeterías, propios o arrendados.
- c) Establecer restaurantes o bares en los cuales se expendan toda clase de comidas y bebidas sean de la naturaleza que fueren.
- d) Importación, distribución, exportación, comercialización de productos naturales, sintéticos, elaborados y semielaborados, productos de consumo masivo, artesanías.
- e) La provisión de alimentos, comidas rápidas, productos elaborados o semielaborados, bebidas, licores a personas naturales o jurídicas.
- f) Venta de productos empacados.
- g) La prestación de servicios de banquetería, la realización de eventos sociales, culturales, deportivos.
- h) Prestación de servicios de banquetes o recepciones a domicilio.
- i) Para el cumplimiento de su objeto social, la Compañía utilizará todos los recursos materiales, financieros, logísticos como sus vehículos, instalaciones y personal.
- j) La asesoría en el diseño, montaje y puesta en marcha de proyectos para la explotación de hoteles, hosterías, y restaurantes.
- k) La compraventa y distribución de comidas y bebidas en restaurantes, bares y lugares afines para su consumo inmediato.
- l) Promoción, administración, arrendamiento y adquisición de hoteles, hosterías y restaurantes en el territorio nacional y en el extranjero.
- m) Importar maquinaria y equipo necesario para el cumplimiento de su objeto social.
- n) La Compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, nominados, innominados o de cualquier otra índole, permitidos por la Ley, relacionados con su objeto social, pudiendo inclusive asociarse con empresas.

nacionales o extranjeras, pudiendo ser representante o comisionista de empresas nacionales o extranjeras. Además, podrá actuar como agente, representante o distribuidor de fabricantes de productos y ejecutará actos de comercio de tales actividades.

- o) La Compañía podrá comprar, vender o arrendar patentes o concesiones que sean necesarias, girar, endosar y aceptar toda clase de documentos negociables, contratar préstamos y recibir créditos, adquirir acciones o aportes de capital de otras compañías, fusionarse con ellas o absorberlas.

Mediante resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3576 del 15 de octubre del 2014, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió declarar disuelta a la Compañía por estar incurso en la causal de disolución prevista en el numeral 6 del artículo 361 de la Ley de Compañías.

La Resolución fue inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre del 2014.

Mediante Junta General de Socios llevada a cabo el tres de marzo del 2015, la Junta General de Socios resolvió, entre otras cosas, rehabilitar a la Compañía, aumentar el capital pagado mediante una inyección de capital fresco a USD 135,900, así como a absorber pérdidas acumuladas y compensar créditos con los socios.

Mediante resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SD-15-002528 del 19 de noviembre del 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió aprobar la reactivación de la Compañía. La Resolución fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre del 2015.

NOTA 2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, la cual requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento. Las políticas más importantes son las siguientes:

- a) Periodo contable

Los presentes estados financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, así como del año 2017.

- b) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).



Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) están implícitas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, que son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un Manual Contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo.

c) Bases de Preparación

Los estados financieros son preparados en base a valor razonable para los activos y pasivos financieros. Otros activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico.

La Compañía utiliza el método de fecha de negociación para el registro de sus existencias.

Los estados financieros presentan cifras en dólares, la unidad monetaria de los Estados Unidos de América. La República del Ecuador dejó de emitir papel moneda propio y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal, desde el año 2000.

d) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a la vista, ahorro y depósitos a plazo en bancos, con vencimientos originales de doce meses o menos.

e) Valores de Inversión

Los valores de inversión se mantienen al costo. La Compañía evalúa, a cada fecha del estado de situación financiera, si existe una evidencia objetiva de deterioro en los valores de inversión. De existir alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y reconocida en el estado del resultado integral.

f) Cuentas por cobrar y Reserva para Cuentas Incobrables

Las cuentas por cobrar están registradas a su valor principal pendiente de cobro, menos la reserva para cuentas incobrables. La administración de la Compañía evalúa a cada fecha del estado de situación financiera, si hay alguna evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro en una cuenta por cobrar. Si existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el valor del activo es rebajado mediante el uso de una cuenta de reserva y la cantidad de la pérdida es reconocida en el estado del resultado integral como una provisión para pérdida por deterioro.

g) Inventarios

Q12

Los inventarios son registrados a su costo de preparación, importación y adquisición, el cual no excede al valor de mercado. El control del inventario, las adquisiciones e importaciones son de exclusiva responsabilidad de la Gerencia General.

h) Mobiliario y equipos

Los activos que satisfacen los siguientes requerimientos son incluidos como mobiliario y equipos:

1. Uso en procesos de producción, contratos de banquetería, servicios de alquiler o para necesidades de administración de la Compañía;
2. Uso durante un lapso (vida económica) que exceda de doce meses;
3. Los activos mencionados no deben estar sujetos a futuras ventas;
4. Capacidad de obtención de ingresos en el futuro

El mobiliario y los equipos se registran a su costo histórico, menos la depreciación y amortización acumuladas. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reposiciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo, son cargados directamente a gastos cuando se incurren.

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos.

i) Deterioro de Activos

Los valores en libros de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe un deterioro en su valor.

Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en el estado del resultado integral.

j) Ingresos de actividades ordinarias

Los Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios y venta de productos alimenticios y bebidas preparados se reconocen cuando se entregan los productos y se han prestado los servicios, de acuerdo con los respectivos contratos. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contra prestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos.

El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- 1) El monto del ingreso puede ser medido con fiabilidad;
- 2) Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la entidad;
- 3) El grado de avance de la transacción a la fecha del estado de situación financiera puede ser medido con fiabilidad; y,
- 4) Los costos incurridos por la transacción y los costos de completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente de amortizar durante el periodo de devengo correspondiente.

k) Costo de ventas

El costo de ventas es determinado a través de diferencia de inventarios, más las adquisiciones de materias primas, materiales, mano de obra directa e indirecta en la que se han incurrido durante el ejercicio, con base en su devengamiento.

l) Gastos

Los Gastos se reconocen en función de las erogaciones relacionadas con los gastos generales y de administración, así como en la adquisición y utilización de insumos, menaje, suministros y materiales.

m) Participación de los trabajadores en las utilidades

El 15% de la utilidad anual que la Compañía debe reconocer por concepto de participación laboral en las utilidades es registrado con cargo al resultado integral del ejercicio en que se devenga, con base en las sumas por pagar exigibles.

n) Impuesto a la Renta

El impuesto a la renta estimada se calcula sobre la renta neta gravable, utilizando las tasas vigentes a la fecha y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% sobre las utilidades gravables para el año 2018 y del 22% para el 2017.

o) Jubilación patronal

La jubilación patronal es una obligación que tiene todo empleador en el Ecuador y se encuentra normada por el Código del Trabajo. Todo trabajador que ha laborado veinte y cinco años o más con el mismo empleador tiene derecho a recibir por parte la empresa una pensión en forma vitalicia, calculada en base a las reglas determinadas en el Código Laboral, y al fallecimiento del jubilado, una anualidad para sus derechohabientes.

Para que las empresas puedan cubrir estas contingencias es necesario calcular la reserva matemática que representa el monto, en valor actuarial presente, que garantiza el pago esperado de las pensiones mensuales y complementarias, así como la anualidad a los deudos.

En la contabilización correspondiente a cada periodo fiscal, el valor en que se incrementa esta reserva para jubilación, se registra en "gastos generales" del ejercicio económico correspondiente y los créditos en la cuenta "reserva para jubilación patronal".

Del incremento del gasto por el periodo fiscal, son cargados como gasto no deducible de impuestos a dicho periodo, según las reformas a la Ley de Régimen Tributario; mientras

que la parte restante debe seguir acumulándose de acuerdo a las normas contables que establecen la necesidad de cargar gastos en forma progresiva.

La valoración de estas reservas requiere de un estudio actuarial que puede ser elaborado de acuerdo a las normas locales o de acuerdo a normas internacionales de contabilidad (NIC 19). Al 31 de diciembre del 2018, la Gerencia General de la Compañía constituyó la provisión para jubilación patronal.

p) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros

Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los periodos presentados en los estados financieros.

q) Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la tasa de cambio que rige a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio vigente a la fecha de los estados de situación financiera. Las ganancias y pérdidas resultantes en transacciones con moneda extranjera son presentadas en otros ingresos en el estado del resultado integral.

k) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no Adoptadas

A la fecha del estado de situación financiera existen nuevas normas, modificaciones e interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el año terminado al 31 de diciembre del 2018, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre, los saldos eran los siguientes:

	2018	2017
Caja chica	1.000,00	3.340,00
Bancos locales	-	120.618,90
Total	<u>1.000,00</u>	<u>123.958,90</u>

NOTA 4. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre, el detalle es así:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cientes nacionales	235.699,76	539.325,76
Otras cuentas por cobrar	1.511.357,23	790.805,44
Otras	474.528,16	202.811,45
Total	<u>2.221.585,15</u>	<u>1.532.942,65</u>

NOTA 5.- INVENTARIOS

Al 31 de diciembre, los inventarios son:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Suministros y menaje	-	102.000,00
Terminados	-	-
Total	<u>-</u>	<u>102.000,00</u>

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre, el saldo se conformaba así:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Impuesto al valor agregado	-	11.175,89
Impuesto a la renta	35.072,16	85.254,92
Otros	5.876,70	-
Total	<u>40.948,86</u>	<u>96.430,81</u>

NOTA 7. MOBILIARIO Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre, el mobiliario y equipos se detalla como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Instalaciones	232.183,00	256.310,68
Maquinaria y equipos	97.554,00	87.542,01
Muebles y enseres	25.041,00	38.820,97
Equipos de computación y software	13.883,0	157.271,02
Vehiculos	28.689,00	141.624,82
	<u>397.350,00</u>	<u>681.569,50</u>
Menos Depreciación Acumulada	-	(152.137,09)
Total	<u>397.350,00</u>	<u>529.432,41</u>

Los movimientos del mobiliario y equipos, durante el periodo fueron los siguientes:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Costo histórico al inicio del año	529.432,41	547.792,59
(+) Adiciones	-	59.241,09
(-) Retiros	<u>(59.854,70)</u>	<u>-</u>
Costo al cierre del año	469.577,71	607.033,68
(-) Depreciación	<u>(72.227,71)</u>	<u>(77.601,27)</u>
	<u>397.350,00</u>	<u>529.432,41</u>

NOTA 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a saldos pendientes de cancelación con proveedores nacionales y relacionados locales.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Proveedores	579.984,77	236.794,83
Anticipos de clientes	-	537.260,21
Otras cuentas por pagar	850.855,73	978.060,13
Total	<u>1.430.840,50</u>	<u>1.752.115,17</u>

NOTA 9. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Corresponde a un crédito otorgado por el Banco Pichircha C. A., con vencimiento a doce meses, a la tasa de interés corporativa vigente, con aval personal de la señora Alicia Borja Hidalgo.

NOTA 10. PRÉSTAMOS DE SOCIOS

Corresponde a créditos entregados por los socios para la operación de la Compañía. Los créditos están exentos de carga financiera y se espera restituirlos en el corto plazo.

NOTA 11. PASIVO A LARGO PLAZO

La empresa asumió, por contrato, la sucesión de los trabajadores en empresas relacionadas, conservando las antigüedades de los trabajadores, sin excepciones importantes. Los trabajadores tienen tiempos de servicios por sobre los diez años, razón por la que las reservas requeridas son importantes.

Car

La administración de la Compañía, decidió respetar las antigüedades, en virtud de que el recurso humano es experimentado, para una industria altamente necesitada de personal confiable y experto en la atención de banquetes. No obstante, la Gerencia General decidió omitir el registro de la provisión para jubilación patronal, en virtud de que se requerirá en el futuro próximo.

En otro orden, las obligaciones bancarias son operaciones con el Banco Pichincha C. A., y generan un interés del 9,74%, con vencimientos entre 36 y 60 meses. Las operaciones tienen garantía personal de la señora Alicia Borja Hidalgo.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Jubilación patronal	174.574,95	-
Desahucio	49.068,78	-
Obligaciones bancarias	163.883,73	476.392,53
Otras provisiones	35.753,16	-
	<u>423.280,62</u>	<u>476.392,53</u>

NOTA 12. IMPUESTO A LA RENTA

Las declaraciones de impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República del Ecuador están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los últimos cinco años, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre del 2018. La Compañía no ha sido fiscalizada en los últimos cinco periodos económicos anteriores.

Una reconciliación de las pérdidas con los ingresos gravados, es como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad según estados financieros neta de participación a trabajadores	(122.462,80)	19.792,07
Amortización de pérdidas tributarias	-	-
Gastos no deducibles	458.992,43	5.840,48
Ingresos exentos	-	-
Utilidad gravable	<u>336.529,63</u>	<u>25.632,55</u>
Reinvertir o capitalizar	-	-
Impuesto a la renta causado (cargado al resultado)	<u>84.132,41</u>	<u>6.408,14</u>

NOTA 13. CONTINGENCIAS

Producto de la suscripción de un contrato de prestación de servicios con el Fideicomiso Paseo San Francisco, en el año 2012 para el suministro de servicios de banquetes en el

Centro de Convenciones Quorum Quito, ubicado en el subsuelo del centro comercial Paseo San Francisco, la Compañía demandó al Fideicomiso, por la vía civil, aduciendo serios incumplimientos mínimos por parte de la administración del Fideicomiso Paseo San Francisco.

La Compañía cumplió con sus responsabilidades, pero debido a importantes deficiencias en los proyecciones, presupuestos y estudios, el contrato fue demandado, dejando de por medio, acciones civiles que todavía se ventilan en las instancias judiciales de la Provincia de Pichincha, las cuales están pendientes de ser finiquitadas hasta el presente momento.

La Administración de la Empresa tiene planes concretos para culminar este proceso, sin embargo las resoluciones finales dependen de la Función Judicial. La Empresa no ha efectuado ninguna provisión relacionada con esta contingencia cuantificada en aproximadamente seis millones de dólares, más gastos y costas judiciales.

NOTA 14. PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Social - El capital social autorizado, suscrito y pagado de la Compañía es de 135,900 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 135,900 participaciones de un dólar cada una.

Aporte Futuras Capitalizaciones - Esta cuenta se incrementa debido a aportes voluntarios de cada socio; no está disponible para el pago de dividendos en efectivo.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta, como mínimo, alcance el 20% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

Resultados Acumulados - Corresponde a resultados retenidos de ejercicios anteriores. De ser positivos, pueden capitalizarse o utilizarse en la absorción de pérdidas futuras.

NOTA 15. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, este informe incluye todas las revelaciones correspondientes; aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

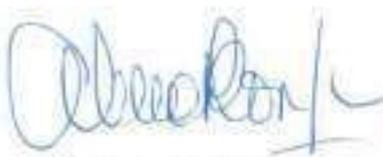
NOTA 16. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre la fecha de cierre del ejercicio el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de preparación de estos estados financieros, 25 de abril del año 2019, no han ocurrido eventos significativos de carácter financiero o de otra índole, que en opinión de la

Administración de la Compañía pudieran afectar sobre la situación patrimonial y los resultados, al 31 de diciembre del 2018, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.

NOTA 17. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros están pendientes de ser aprobados por la Junta General de Socios, y autorizados para su emisión.


Gerente General


Contador General

J

Janeth Torres Villedominate

Auditora Externa

RNAE - 067