

NESTRONICS DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

**INFORME SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sec.3.23 (a) La Compañía Limitada NESTRONICS DE ECUADOR CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública realizada ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca, el 29 de marzo de 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No.SC.DIC.C.12.250 de 04 de abril de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No 236 del 17 abril de 2012, con un capital social de la Compañía es de USD 400,00 dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar de cada una, representadas por certificados de aportaciones iguales e indivisibles.

El objeto social de la Compañía es la importación y comercialización al por mayor y menor de accesorios para vehículos, equipos eléctricos y electrónicos de sonido y amplificación; partes, piezas, repuestos, aditamentos o complementos de esos equipos; pudiendo también dedicarse a su montaje, instalación o reparación. La compañía puede en general realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, incluyendo la constitución de nuevas compañías, o la participación en otras existentes, comprar y vender muebles e inmuebles y también podrá realizar cuántas operaciones comerciales, industriales o financieras relacionados con su objeto principal.

Sec.3.24 (a) Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicada en la Ciudad de Cuenca, calle Remigio Tamariz No 4-133 y Alfonso Borrero.

NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA., tiene como finalidad la importación y comercialización al por mayor y menor de accesorios para vehículos, equipos eléctricos y electrónicos de sonido y amplificación; partes, piezas, repuestos, aditamentos o complementos de esos equipos; pudiendo también dedicarse a su montaje, instalación o reparación

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Sec. 3.3 Los estados financieros se elaboraron de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para PYMES.

Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 20 de marzo de 2018.

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 revisadas regularmente, y serán reconocerán en cada período y en cualquier período futuro afectado.

(e) Cambios en las políticas contables

(i) General

Sec.10.8 A partir del 1 de enero de 2013, la Compañía ha establecido sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando el Plan de Cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

(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 efectos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Sec. 10.2 Las políticas contables para la elaboración, presentación y mejor comprensión de los estados financieros, fueron establecidas por la Compañía desde su creación, 04-04-2012, con la expedición de la Resolución de inscripción de la Empresa No. SC.DIC.C.12.250 de la Superintendencia de Compañías.

a) Efectivo y sus equivalentes

Sec. 7.2 El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos del dinero en efectivo, depósitos a la vista e inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago.

Sec.11.13 Se reconoce el activo financiero que se origina de un acuerdo de la venta de bienes y cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se registran a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Documentos y cuentas por cobrar

Sec.11.5 Los documentos y cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos o determinados que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable, pudiendo variar por las pérdidas por deterioro.

Sec.11.8 (a) Los instrumentos financieros locales y los generados en el exterior están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y documentos por cobrar varios, anticipos al personal y préstamos a accionistas, tanto relacionados y no relacionados.

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) Inventarios

Sec.13.4 Los inventarios de mercaderías se valorizan entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de venta.

Sec. 13.11 Los gastos en que se incurran durante la importación se cargan directamente a los costos.

Sec. 13.18 La empresa utiliza el método promedio ponderado. Esta fórmula de costo es aplicada para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar.

(d) 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 y pérdidas por deterioro, estableciendo previamente el valor residual.

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 calculará sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se haya sido asignado por revalorización, menos su valor residual.

Sec. 17.21 (a,b,c,d) Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y futuros son las siguientes:

Muebles y Enseres	10,00%
Equipo de Oficina	10,00%
Vehículos	20,00%
Equipo de Computación	33,33%
Edificios.....	5,00%

Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el periodo del 2012 y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario, los mismos que fueron realizados al 31 de diciembre del 2016.

(e) 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 Empresa antes del cálculo del impuesto a la renta, corresponden a los empleados.

Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo

en caso de contratación de personal, serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que ampara a los empleados y trabajadores.

(g) Ingresos por Ventas

Sec.23.1 a la 23.3

Una empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias por la venta de equipos importados al por mayor y menor de accesorios para vehículos, equipos eléctricos y electrónicos de sonido y amplificación; partes, piezas, repuestos, aditamentos o complementos de esos equipos. La compañía puede en general realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, incluyendo la constitución de nuevas compañías, o la participación en otras existentes, comprar y vender muebles e inmuebles y también podrá realizar cuántas operaciones comerciales, industriales o financieras relacionados con su objeto principal.

El costo de ventas está conformado por el valor de los bienes, determinando su ganancia de acuerdo al mercado.

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

(h) 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 del negocio.

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, menos las reducciones de las inversiones y las distribuciones a los propietarios.

(i) Ingresos de Actividades Ordinarias

Sec. 23.1

Constituyen ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

(a) La venta de mercadería.

(i) Beneficios a los empleados

Sec. 28.1

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los

trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

- Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a la Ley.
- Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que los ampara.

(i) 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 anual del impuesto a la renta. En caso de que se decida la reinversión sobre una parte de la utilidad del ejercicio, el porcentaje sobre este monto será del 15% del impuesto a la renta.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2016	2017
CAJA BANCOS	91.571,18	40.442,14
CAJA	0,00	39.018,16
Caja General (*)	0,00	39.005,83
Caja Chica	0,00	12,33
BANCOS	91.571,18	1.423,98
Banco de Guayaquil	91.559,65	986,54
Banco del Pichincha	0,00	425,67
Cooperativa Alfonso Jaramillo	11,53	11,77
INVERSIONES	687,88	372.667,88
Caja (Inversión por Aportación)	687,88	687,88
Inv. Permanentes en Títulos y Valores (**)	0,00	231.980,00
Banco Guayaquil Inversiones (***)	0,00	140.000,00
TOTAL	92.259,06	413.110,02

(*) En esta cuenta se registro a fines del año 2017 se registró un depósito (anticipo del cliente ACUVASQUES), que fue depositado a inicios del 2018 en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil N°12323905 de NESTRONICS DEL ECUADOR.

(**) Representa el 29% de participaciones de la Compañía Sierra Negra Airlines Sierrair Cía. Ltda., que consta en certificado del Gerente General

(***) En esta cuenta se registró erróneamente una inversión en póliza Banco de Guayaquil (Debe), aplicando a "Inversión Banco de Guayaquil" (- Haber), correspondiendo a una cuenta por pagar a favor de Electromec-Inversión

Sec.13.1 (a)

5.ACTIVOS FINANCIEROS

	2016	2017 (*)
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
Locales	74.822,09	233.771,78
Provisión Cuentas Incobrables	-1.609,40	-3.964,52
TOTAL	73.212,69	229.807,26

(*) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

	2017
Consumidor Final	200,00
Verdugo Guillermo	67,24
Guarnizo Valdiviezo Gonzalo	492,83
Jaura Remache Segundo Andrés	134,40
Bonilla Umbelina	37,53
González Jara Jhony Rodrigo	250,00
Aguilera Sarmiento Diego Daniel	417,11
Leo Car	398,00
Vintimilla Andrés	965,80
Saquicela Ximena	450,00
ELECTROMEC ECUADOR CIA. LTDA.	77.032,54
Escobar Villacís Gabriela	203,44

Abad García Juan Pablo		250,00
Vega Vega Verónica Maritza		440,00
Orellana Regalado Gladys Ximena		52,52
Freire Ruiz Daniel Andrés		5.037,63
Rivadeneira Rivadeneira Fabián		586,55
Montenegro Manuel		226,06
Morocho Carchi Wiliam Arcesto		473,47
Campoverde Castillo Boris Román		45,00
Pacurucu Falcan Daniel Fabián		584,73
Marino Rodríguez Jhon Henry		374,33
Alay Baque Guillermo Gonzalo		140,00
NETWORK COMINICATIONS CIA. LTDA.		2.151,52
Jedan Durazno Edison		55,01
Ministerio De Justicia, Derechos Humanos		0,01
CONSTRUCTORA ISABA		90.000,00
VOITH HYDRO LTDA.		55,18
Suarez Juan Carlos		9.249,34
Pardes Camacho Galo		10.673,11
Bustamante Luis Juan Carlos		32.053,25
Ajuste por Error del Sistema (*)		675,18
SUMAN		233.771,78
Provisión Cuentas Incobrables		-3.964,52
TOTAL		229.807,26

(*) Ajuste por Error del Sistema, por revisar Contadora

Sec.13.1 (a)

6.OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2016	2017 (*)
LOCALES (*)	7.410,99	33.989,40
PRÉSTAMOS EMPLEADOS	6.906,27	579,16
TOTAL	504,72	34.568,56

(*) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2017
LOCALES	33.989,40
TAXIMEDIA	11,62
GTMEDIA	288,92
Daniel Jiménez	4.564,49
Luis Guillen	142,00
Ana Verdugo	110,77
Paul Manzano	2.120,60
Luis Guillen (Liquidación)	340,50
NETWORK COMMUNICATIONS CIA. LTDA.	727,50
ELECTROMEC	12.500,00
Paul Real	2.844,00
Alexander Morales	26,26
Transportes Machala	152,74
Juan Peñaloza	50,00
Paul Manzano (Utilidades)	2.000,00
Juan Eduardo Cordero (Utilidades)	2.000,00
Paul Manzano (Compra Casa)	6.000,00
COMP. TEL. CREATIVECOM. C.L.	110,00
PRÉSTAMOS EMPLEADOS	579,16
Jesica Venegas	64,51
Martha Culcay	9,93

Gonzalo Archivar		404,72
Patricio Morocho		100,00
TOTAL		34.568,56

Sec.13.1 (a)

7. INVENTARIOS

	2016	2017
INVENTARIOS		
Inventario de Materia Prima	254.946,98	29.179,40
TOTAL	254.946,98	29.179,40

Sec.13.1 (c)

8. CONSTRUCCIONES EN CURSO

	2016	2017
CONSTRUCCIONES EN CURSO		
Obras en curso proyecto Yachay	0,00	202.046,09
Obras en curso proyecto T.T. Machala	0,00	37.769,29
Obras en curso proyecto T.T. Manta	0,00	334.500,77
Obras en curso proyecto CRS Turi	0,00	23.384,41
TOTAL		597.700,56

Sec.4.11 (b)

9. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2016	2017 (*)
ANTICIPO A PROVEEDORES	49.492,83	187.791,45
Proveedores nacionales Descripción) (*)	0,00	186.417,53
SENAE	0,00	1.281,67
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	92,25
Anticipos a empleados	0,00	92,25
TOTAL	49.492,83	187.791,45

(*) PROVEEDORES NACIONALES

	2016	2017
PROVEEDORES NACIONALES		186.417,53
ELECTROMEC ECUADOR CIA. LTDA.		2,01
AEXTREMO CIA. LTDA.		3,00
AGUILAR RUIZ RICHARD		0,02
EDITORIAL CUENCA IMPRENTA Y PAPELERIA		15,40
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA		0,01
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A		9.360,00
AUTOMASIS		0,01
CABRERA GUTIERREZ PABLO EUGENIO		1.573,93
MACROQUIL S.A		7.100,00
NETWORK COMMUNICATIONS INTL CORP		5.762,00
ONLY CONTROL S.A CONONLY		19,76
TODOTEK S.A		1,21
QUINDE CERCADO RAFAEL VALENTIN		644,10
MARTEL CIA LTDA		3,44
KITTON		290,00
RAMOS CARRERA MANUEL		2.400,00
MANZANO MOSQUERA GUSTAVO EFRAIN		0,40
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL		2,00

PESADO Y COMBUSTIBLES JR		
ANDRADE ZAMBRANO MARIUXI ELIZABETH		6.325,85
HANWHA		1.500,00
INTELIKASA S.A		536,00
AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A		43.055,55
INTCOMEX ECUADOR		172,24
PAUL FERNANDO MANZANO A		500,00
CARGOLAN S.A		40.723,02
TELCOMBAS S.A.		58.595,66
INPROEL S.A		670,70
HISPANA SEGUROS S.A		57,98
OCHOA TITUANA JOHANNA ROCIO		0,00
DIFERENCIA AJUSTE DEL SISTEMA		7.103,24
SUMAN		186.417,53

Sec.4.11 (b)

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2016	2017
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	10.044,18	14.455,16
Crédito Tributario a favor de la empresa (IR)	0,00	0,00
IVA en compras locales bienes	21.626,09	35.104,49
Retenciones de IVA	203,59	0,00
Retenciones del Impuesto a la Renta	3.466,09	11.310,12
Anticipo Imp. A la Renta	517,26	517,26
Otros activos corrientes	498,76	498,76
TOTAL	36.355,97	61.885,73

Sec. 17

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	NIC 16.60 (a)	NIC 16.60 (e) (iii)	NIC 16.60 (e) (ii)	NIC 16.73 (d)	NIC 16.62 (a)	NIC 16.60 (d)		
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIIF 2017-12-31	VALOR RESIDUAL	VALORA A DEPRECIA R	DEP. ACUM. 2017-12-31	VALOR NETO NIIF 2017-12-31
Muebles y enseres	10.245,36	0,00	0,00	10.245,36	1.024,54	9.220,82	4.751,70	5.493,66
Maquinaria y equipo	838,23	0,00	0,00	838,23	83,82	754,41	433,06	405,17
Equipo de Computación	904,44	903,36	0,00	1.807,80	180,78	1.627,02	380,29	1.427,51
*Vehículos	11.160,71	0,00	11.160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.148,74	903,36	11.160,71	12.891,39	1.289,14	11.602,25	5.565,05	7.326,34

(*)Dentro de este periodo se vendió el vehículo de la empresa.

PASIVOS CORRIENTES

Sec.4.11 (d)

12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016	2017 (*)
Locales	251.746,90	372.912,37
Del Exterior	0,00	215.843,79
TOTAL	251.746,90	588.756,16

(*). CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2017
LOCALES		372.912,37
Matute Seminario Jenny Marisol		81,28
ELECTROMEC ECUADOR CIA. LTDA.		126.033,13
Editorial Cuenca Imprenta Y Papelería		122,85
Rola Internacional S.A		3.150,87
ETAPA EP		27,40
Pozo Neira Fabián Teodoro		360,00
Registro Mercantil Del Cantón Cuenca		25,10
VOITH HYDRO LTDA.		3.388,39
Dávila Calderón Luis Hernán		12.148,49
MARCIMEX S.A.		1.573,89
Redes Y Servicios De Telecomunicaciones		68,26
MACROQUIL S.A.		17.285,75
Illescas Pauta Sonia Maribel		1.494,80
TODOTEK S.A.		18.684,94
Quinde Cercado Rafael Valentín		671,60
Campoverde Pablo Fernando		118,80
MARTEL CIA. LTDA.		7.944,85
Pesantez Navas Pablo David		2.701,60
Andrade Zambrano Mariuxi Elizabeth		95,17
Malla Mauricio		210,01
Silva Corrales Daniel Fernando		83,57
INTELIKASA S.A.		17.058,26
Palacios Borja Segundo Amilcar		79,00
AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS		440,73
SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.		1.198,76
INTCOMEX ECUADOR		53.194,03
Servicios de Comercio Exterior Lanata		648,50
CARGOLAN S.A.		841,50
International Security & Trading Corp.		56.451,51
Tamariz Vasquel Renso Abelardo		429,60
Zalazar López Eddy Edissonc		10.240,00
INPROEL S.A.		14.961,42
HISPANA SEGUROS S.A.		20.608,46
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA		684,57
Diferencia por ajustar en el Sistema (*)		(194,72)
DEL EXTERIOR		215.843,79
NETWORK COMMUNICATIONS INTL CORP.		12.249,68
TYCO SERVICES S.A.		120.670,48
INDIGO VISION		83,40
HANWHA		82.840,23
TOTAL		588.756,16

(*) Existe una diferencia en la cuenta debido a que en el módulo de proveedores y el anticipo presenta un error que se debería ajustar mensualmente y así evitar estas diferencias.

Sec. 4.11(d)

13. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2016	2017
Otras Cuentas por Pagar (*)	21.216,78	168.868,05
Con la Administración Tributaria	1.553,35	3.470,90
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4.695,48	66.745,09
Vacaciones	1.259,77	3.051,25

Sueldos y salarios	10.985,43	6.885,63
Con el IESS	467,44	963,32
Fondo de reserva	2.103,58	139,77
Por beneficios de ley a los empleados	2.167,06	2.613,63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio año 2012	52,85	52,85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio año 2016-2017	3.267,11	52.335,69
Bonificación por pagar	71,68	15.071,68
*Banco Guayaquil	0,00	170.000,00
TOTAL	47.840,53	490.197,86

(*) NESTRONICS CIA. LTDA. Realizó un préstamo en el Banco de Guayaquil para hacer una inversión en la Compañía Sierra Negra Airlines Sierrair Cía. Ltda.

Otras Cuentas por Pagar 2017

	2017
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.868,05
Cordero Flores Juan Eduardo	9.000,00
VS-AMEX NESTRONICS B-GUAYAQUIL	12.224,13
KLEBER FERNANDO GRANDA	0,00
GABRIEL GRANDA	1.018,99
JUAN EDUARDO CORDERO	834,12
MARTHA CULCAY	0,00
REPOSICION DE GASTOS (PAUL MANZANO)	992,51
REPOSICION DE GASTOS (GABRIEL GRANDA)	860,00
PAUL MANZANO (PRESTAMOS)	186,91
REPOSICION GASTOS (ROBERTO SUAREZ)	35,22
CREATIVECOM	663,85
NETWORK-COMUNICATIONS	282,48
MAURICIO MALLA	711,20
REPOSICION A PATRICIO MOROCHO	2,00
FERNANDO CORDERO	0,00
DIANA MANZANO	346,40
REPOSICION DE GASTOS (MAURICIO MALLA)	1,35
CODIMEL	24,75
TARJETA VISA CORPORATIVA	1.660,62
DANIEL SILVA	23,52
ELECTOMECH INVERSION	140.000,00
TOTAL	168.868,05

Sec. 4.11(d)

14. ANTICIPOS CLIENTES

	2016	2017
ANTICIPO CLIENTES NO RELACIONADOS		253.539,40
Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.		0,01
Electrónica Duran Importaciones		0,02
Sergio Jaramillo		41,37
José Daniel Chamba Rodríguez		0,01
Celia Carmona Alemán		0,10
Franco Caguana		1,12
Soraya Patricia Ben alcázar		19,92
Guerrero Y Asociados		2,79
Campoverde Córdova Sandra		8,76
Vega Vega Mónica Maritza		0,15

Vásquez Vélez Arturo Roberto		2,00
Darwin Zamora Carranza		0,01
Cajamarca Zarate Juan Carlos		0,33
Julio Flores		0,01
INTELWORKS		212.902,80
ACUIVASQUEZ S.A.		40.000,00
BRIGHTCELL S.A.		560,00

Sec. 4.12

15. CAPITAL SOCIAL

Sec. 4.12 (i) y
4.12 (ii)
Sec.4.12(iii)

	2016	2017
Número de participaciones autorizadas 400 pagadas	400,00	400,00
Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00	1,00

Sec.4.12(iv)

Conciliación

Socios	Participa- ciones	%	Capital USD \$
Juan Eduardo Cordero Flores	380	95%	380,00
Paúl Fernando Manzano Alvarado	20	5%	20,00
TOTAL	400	100%	400,00

Sec.4.12

16. RESERVAS

Sec.4.12 b

	2016	2017
RESERVAS		
Reserva Legal	0,00	690,16
TOTAL	0,00	690,16

17. RESULTADOS

	2016	2017
RESULTADOS ACUMULADOS	-15166,07	-2.038,07
Ganancias acumuladas (*)	675.53	13.803,53
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF		6.299,05
	6.299,05	
Pérdida de Años anteriores	-22.140,65	-22.140,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (*)	13.818,16	229.823,81

No se ha realizado la amortización de las pérdidas acumuladas

(*)Existe un error al pasar los resultados del ejercicio 2016 por USD 13.818,16 a las Ganancias Acumuladas por USD 13.803,53, que debe revisarse y ajustar.

Sec. 7.4

18. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2016	2017

Ingresos de actividades ordinarias	203.174,87	1.326.337,18
Ventas	217.090,23	1.326.457,18
Descuento en Ventas	0,00	-120,00
Devolución en Ventas	-13.915,36	0,00
Otras rentas	438,55	3.134,90
Otros ingresos varios	438,55	3.134,90
TOTAL	203.613,42	1.329.472,08

Sec. 28.4

19 GASTOS DEL PERSONAL

	2016	2017
Costo de ventas	0,00	0,00
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	0,00	0,00
Aporte social	0,00	0,00
Otros costos de ventas	0,00	0,00
Gastos administrativos	28.452,52	112.016,22
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18.129,04	50.284,60
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	4.277,59	45.607,01
Aporte Social	3.120,99	8.941,56
Honorarios profesionales	2.536,71	5.877,44
Otros gastos administrativos	388,19	1.305,61
TOTAL	28.452,52	112.016,22

Sec. 28.4

20. COSTOS Y GASTOS

	2016	2017
COSTO DE VENTAS	137.427,07	790.008,07
GASTOS	44.405,60	190.559,42
Gastos de Ventas	4.632,80	40.790,06
Gastos Administrativos	30.981,56	118.350,79
Otros Gastos	7.244,61	29.390,37
Gastos Financieros	1.546,63	2.028,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	181.832,67	980.567,49