

ADMINELI CIA. LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ADMINELI CIA LTDA se constituyó en la ciudad de Quito, el 15 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del 15 de enero del mismo año. Su objeto social de la compañía se enmarca en la administración y gestión de toda clase de establecimientos de expendio de comida y todo lo referente al área alimenticia, así como al otorgamiento concesión o recepción de franquicias, licencias, patentes, representación de personas naturales y jurídicas sean estas nacionales o extrajeras que deseen comercializar sus productos o establecer sucursales de sus negocios alimenticos en el Ecuador.

La compañía al 31 de agosto del 2016, vende y transfiere la propiedad sobre los Activos y Pasivos a la compañía ENMARSI CIA. LTDA., mediante escritura pública de compraventa de negocio, emitida por la notaría segunda de la ciudad de Quito, dicha venta se realizó con los valores que constan en los libros contables de ADMINELI CIA: LTDA. Específicamente sobre dichos activos y pasivos a esa fecha.

A razón de ésta eventualidad, la empresa se queda únicamente con los activos y pasivos y patrimonio que no son susceptibles de transferencia o venta.

Durante el ejercicio económico 2017 la empresa ha mantenido operaciones únicamente provenientes de actividades de reembolsos de gastos que han incurrido por cuenta de la empresa Enmarsi.

Activos:

El valor total del activo \$ 43,586 está conformado por; Bancos \$ 2,718, Préstamos comerciales con Relacionadas \$ 22,471, Crédito tributario a favor de la empresa \$ 4,467, Activos por impuestos diferidos \$ 13,930

Pasivos:

El valor total de Pasivos asciende a \$ 5,518, la misma que está conformada por; Obligaciones con la administración tributaria \$ 166, Participación trabajadores por pagar \$ 5,352.

Patrimonio:

El patrimonio de la Compañía es de \$ 38,068, conformado por capital social de USD \$ 150.000, reserva legal de USD \$ 13,539, Otros resultados Integrales \$(28,391), Pérdidas acumuladas \$ 130,456.56, Resultados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF \$ 10,665, Utilidad del Ejercicio \$ 22,710.63



ADMINELI CIA. LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Estado de Resultados

El estado de resultados del periodo refleja ingresos por reembolsos \$ 59,117, mientras que los gastos ascienden a USD \$ 23,438

