

**Informe de Auditoría Externa**  
**Textil Fashion S.A. TEXTILFASHION**  
**Año 2019**



ProAudit EC

## INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

A los miembros de la Junta General de Accionistas y Gerente General de la TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION.

### Opinión

1. Hemos auditado los estados financieros de la TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION., que comprenden los estados de situación financiera por el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo por los años terminados a esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
2. En nuestra opinión los referidos estados financieros presentan razonablemente, la posición financiera de la TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION., tanto para su estado de situación financiera, como los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y cambios en el patrimonio, por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, están conforme con las políticas contables y las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en Ecuador.

### **Bases de nuestra opinión**

3. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales. Nuestra responsabilidad bajo estas normas se describe con más detalle en la sección de responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. La auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

### **Principio de empresa en marcha**

4. Con base a nuestros procedimientos adoptados, la empresa se encuentra bajo la aplicación completa de este principio contable y no tiene en un futuro cercano detener operaciones.

### **Asuntos clave de la auditoría para seguimiento**

5. Verificar la organización para el tratamiento de la caja común, así como la caja de ahorro y pagos de seguros que se encuentren conforme a las disposiciones vigentes.

### **Responsabilidades de la administración sobre los estados financieros**

6. La Gerencia General es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas vigentes como son la Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Normas Internacionales de Información Financiera, Estatutos de Constitución y

Reglamento, así como del control interno que la administración defina como necesarias, para permitir que la preparación de los estados financieros esté libre de errores.

### **Responsabilidades del Auditor**

7. Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros como un todo están libres de errores materiales y emitir nuestra opinión. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, y aplicamos el juicio profesional durante nuestra revisión.
8. Evaluamos las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administración.
9. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las operaciones subyacentes y eventos en una forma que logre una adecuada presentación. Obteniendo suficiente evidencia respecto de la información financiera de la entidad para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la presente auditoría de la entidad.

### **Otros Informes**

10. De acuerdo con disposiciones legales vigentes, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION., del año 2019, incluyendo la revisión de las declaraciones mensuales de Retenciones en la Fuente, de IVA e Impuesto a la Renta, se presenta al SRI por separado.

## **Restricción a la distribución y a la utilización**

11. Esta opinión está destinada para información y uso de la administración de la TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION., accionistas y otros organismos públicos de control, y consecuentemente, los estados financieros adjuntos, no pueden ser utilizados para otros fines.

Muy atentamente,  
ProAudit Ecuador



Javier Soria Suarez - Socio

Proaudit Cía. Ltda. - Registro Nacional de Auditores Externos 524

Ulloa N2610 y Mosquera Narvárez

UIO.4.06.2020.TEXTILES1901

**TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 -2019**  
**(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6	83.191,79	43.766,16
CUENTAS POR COBRAR	7	441.393,76	803.706,25
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	47.282,31	47.457,12
		<b>571.867,86</b>	<b>894.929,53</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	15.871,81	18.516,81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	0,04	0,04
		<b>15.871,85</b>	<b>18.516,85</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>587.739,71</b>	<b>913.446,38</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11	-11.532,03	-404.595,30
IMPUESTOS POR PAGAR	12	-5.309,41	-2.502,84
		<b>-16.841,44</b>	<b>-407.098,14</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>-16.841,44</b>	<b>-407.098,14</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	13	-800,00	-800,00
RESERVAS	14	-37.043,95	-37.043,95
GANANCIAS ACUMULADAS	15	-310.769,34	-194.666,49
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16	-222.284,98	-273.837,80
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>-570.898,27</b>	<b>-506.348,24</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-587.739,71</b>	<b>-913.446,38</b>

**GERENTE GENERAL**

Sr. Vittorio Osella  
GERENTE GENERAL

**CONTADOR**

**TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019**  
**(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)**

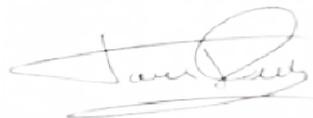
<b>INGRESOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
VENTA DE SERVICIOS	17	-451.499,28	-502.358,42
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>-451.499,28</b>	<b>-502.358,42</b>
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	25	222.890,03	225.380,76
GASTOS FINANCIEROS	26	2695,42	9,7
GASTOS DE DEPRECIACION - PROVISIONES	27	2.645,40	2.645,40
GASTO NO DEDUCIBLES	28	983,85	463,68
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>229.214,70</b>	<b>228.499,54</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-222.284,58</b>	<b>-273.858,88</b>

**GERENTE GENERAL**

Sr. Vittorio Osella  
GERENTE GENERAL



**CONTADOR**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>95</b>	<b>39425,63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9501</b>	<b>-76677,22</b>
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>950101</b>	<b>451499,28</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	451499,28
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>950102</b>	<b>-468004,98</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-254513,51
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-213491,47
Dividendos pagados	950103	0
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950105	
Intereses recibidos	950106	
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-60171,52
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9502</b>	<b>0</b>
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	0
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	
Compras de activos intangibles	950211	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	
Dividendos recibidos	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	0
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9503</b>	<b>116102,85</b>
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	116102,85
Pagos de préstamos	950305	0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	0
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>	<b>9504</b>	<b>0</b>
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>9505</b>	<b>39425,63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9506</b>	<b>43766,16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9507</b>	<b>83191,79</b>

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION**

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>96</b>	<b>173.165,84</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>97</b>	<b>-210846,47</b>
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	2645
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	9702	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	
Ajustes por gastos en provisiones	9705	0
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	0
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	0
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	0
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	-213491,47
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>98</b>	<b>-38996,59</b>
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	0
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	364109,61
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	
(Incremento) disminución en inventarios	9804	
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-1797,12
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-126875,01
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-274434,07
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	0
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	0
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>9820</b>	<b>-76.677,22</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS							TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO			
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702			
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	800	0	0	37043,95	0	0	0	0	0	310769,34	0	0	0	0	0	0	173165,8	0	521779,13	99	
<b>SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	800	0	0	37043,95	0	0	0	0	0	310769,34	0	0	0	0	0	0	0	0	348613,29	9901	
<b>SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	800	0	0	37043,95	0	0	0	0	0	310769,34	0	0	0	0	0	0	0	0	348613,29	990101	
<b>CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:</b>						P	P	P	P			D							0	990102	
<b>CORRECCION DE ERRORES:</b>						P	P	P	P			D							0	990103	
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173165,8	0	173165,84	9902	
Aumento (disminución) de capital social	0																		0	990201	
Aportes para futuras capitalizaciones		D																	0	990202	
Prima por emisión primaria de acciones			0																0	990203	
Dividendos										N									0	990204	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales				P	P					0									0	990205	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta						N				P									0	990206	
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo							N			P									0	990207	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles								N		P									0	990208	
Otros cambios (detallar)				D	D	D	D	D	0	D	D							D	D	0	990209
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)																		173165,8	N	173165,84	990210

## **TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION**

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

### **Nota 1.**

#### **IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION es una empresa que presta servicios relacionados con el mercadeo, y que se estableció en el Ecuador en el mes junio de 2004.

### **Nota 2.**

#### **POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES**

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para los ejercicios presentados en estos estados financieros, salvo que se indique lo contrario.

### **Nota 3.**

#### **ESTADOS FINANCIEROS**

##### Bases de Presentación

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en Ecuador, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan. Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con el principio del costo histórico.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

### **Nota 4.**

#### **Moneda funcional y moneda de presentación**

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

## Nota 5. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Los fondos disponibles de caja y cuentas corrientes, son aquellos que están debidamente segregados y son de disponibilidad inmediata, sin que pese sobre ellos gravamen o restricción alguna.

Al 31 de diciembre, el efectivo y equivalentes se conformaban de la siguiente manera:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
1.01.01.02.01	Banco Pichincha Dólares	77,983.09	32,791.77
1.01.01.02.02	Banco Pichincha EUROS	609.08	1,154.10
1.01.01.02.03	Banco Internacional	4,599.62	9,820.29
<b>TOTAL</b>		<b>83,191.79</b>	<b>43,766.16</b>

## Nota 6. INVERSIONES

Al 31 de diciembre, las inversiones a plazo se conformaban de la siguiente manera:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
1.01.01.03.01	Inversiones a Plazo	99,428.00	86,182.10
1.01.02.02.01	CLIENTES NO RELAC. LOCALES	279,963.03	609,476.16
1.01.02.02.02	CLIENTES NO RELAC. EXTERIOR	61,908.80	107,839.06
1.01.02.03.01	MOORE STEPHENS PROFILE	93.93	208.93
<b>TOTAL</b>		<b>441,393.76</b>	<b>803,706.25</b>

## Nota 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a Retenciones en la fuente de IVA y de Renta de retenciones hechas a la empresa en el ejercicio

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
1.01.02.04.01	RETENCIONES FUENTE IVA	1.684.29	1.684.29
1.01.02.04.03	CRED.TRIB. A FAVOR EMPRESA	535.22	748.80
1.01.02.04.04	CREDITO TRIBUTARIO POR COM	42.204.92	42.204.92
1.01.02.04.06	ANT.IMPUESTO A LA RENTA	2.857.88	2.819.11
<b>TOTAL</b>		<b>47.282.31</b>	<b>47.457.12</b>

## Nota 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de propiedad de la compañía que corresponden a Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación y Software; Vehículos han sido registrados al valor de compra. Aquí únicamente se manifiesta el neto, es decir el valor Bruto, menos la Depreciación.

### Depreciaciones

La Ley determina que esta se calcula en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, que fluctúa entre cinco y veinte años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Vehículos	20%

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
1.02.01.01	EQUIPO DE COMPUTACION	2,764.15	2,764.15
1.02.01.02	EDIFICIOS	52,907.00	52,907.00
1.02.01.03	(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-	-
1.02.01.04	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	2,764.18	2,764.18
	<b>TOTAL</b>	<b>15.871.81</b>	<b>18.516.81</b>

## Nota 9. ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de diciembre se detallan a continuación:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
1.03.01.01	GASTOS DE CONSTITUCION	2,225.48	2,225.48
1.03.01.02	DERECHOS DE LLAVE	13,332.50	13,332.50
1.03.01.03	(-) AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION	-	-2,225.44
1.03.01.04	(-) AMORTIZACION DERECHOS DE LLAVE	2,225.44	-
	<b>TOTAL</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>

## Nota 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

A continuación, el detalle al 31 de diciembre:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	1.667.00	126.855.68
2.01.01.04	CUENTAS POR PAGAR V OSELLA	-0	277.720.29
2.01.01.03	CUENTAS POR PAGAR DIVIDENDOS DR. MOLINA	-	-
2.01.01.04	CUENTAS POR PAGAR VITTORIO OSELLA	-9825.54	
2.01.01.05	CUENTAS POR PAGAR PROFILE	-39.49	
<b>TOTAL</b>		<b>11.532.03</b>	<b>404.595.30</b>

### **Nota 11. IMPUESTOS POR PAGAR**

Estos valores corresponden al IVA y retenciones y el impuesto a la renta del año que terminó a continuación el detalle al 31 de diciembre:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
2.01.05.01.08	RET.FTE. 1% TRANSF.BIENES MUEBLES (A/F)	-	0
2.01.05.01.12	RET.FTE. 2% OTRAS RETENCIONES APLICABLES	- 29.40	0
2.01.05.01.15	RET.FTE. 10% HONOR.PROFESIONALES Y DIETAS	- 2400.00	0
2.01.05.02.03	RETENCION IVA 100%	-2880.00	0
2.01.05.03.01	IMPUESTO A RENTA POR PAGAR	-0.01	-
2.01.05.06	CXP DECLARACIONES MENSUALES FISCO	0	-2502.84
<b>TOTAL</b>		<b>5.309.41</b>	<b>2502.84</b>

### **Nota 12. CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO**

A continuación, se detalla el capital según escritura del cual se dividen en 2 partes a continuación el detalle:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
3.1.2.1	Vittorio Osella	799.00	799.00
3.1.2.2	Jorge Molina	1.00	1.00
	<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

### **Nota 13. RESERVA LEGAL**

A continuación, el detalle al 31 de diciembre

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
3.02.01.01	RESERVA LEGAL 2007	9,477.20	9,477.20
3.02.01.02	RESERVA LEGAL 2008	18,142.86	18,142.86
3.02.01.03	RESERVA LEGAL 2009	9,423.89	9,423.89
<b>TOTAL</b>		<b>37,043.95</b>	<b>37,043.95</b>

#### Nota 14. UTILIDADES ACUMULADAS

A continuación, el detalle al 31 de diciembre

		AÑO	
		2,019	2,018
3.03.02.01	UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-310.769.34	-194.666.49
		-	-
		<b>222.284.98</b>	<b>194.666.49</b>

#### Nota 15. UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio se detalla a continuación:

		AÑO	
		2,019	2,018
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-222.284.98	-273.837.80
<b>TOTAL</b>		<b>273837.80</b>	<b>249517.04</b>

#### Nota 16. INGRESOS OPERACIONALES

A continuación, se detalla los ingresos que la compañía vendió correspondiente a sus servicios profesionales anuales y otros ingresos

		AÑO	
		2,019	2,018
4.01.02.01	INTERESES GANADOS	26.732.50	-37.440.35
4.02.01.01	EXPORTACION DE SERVICIOS	424.765.56	-464.918.07
4.03.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-1.22	0
4.03.02	OTRAS RENTAS	-	0
		-	-
		<b>451.499.28</b>	<b>502.358.42</b>

#### Nota 17. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se agrupan todos los gastos administrativos como sueldos, beneficios sociales, suministros seguros, gastos de gestión, gastos de viajes, servicios básicos, suscripciones, otros. A continuación, el detalle:

		AÑO	
		2,019	2,018
5.02.02.02.13.04	CONTRIBUCION SOLIDARIA	3.183.57	0
5.02.02.06.01	SUMINISTROS DE OFICINA	36.00	0
5.02.02.11	NOTARIOS Y REG.PROPIEDAD O MERC.	50.00	
5.02.02.06.03	MEDICINAS	207.00	223.46
5.02.02.10.03	TELEFONO	113.88	1.119.19

5.02.02.12.01	HONOR.COMIS.Y DIETAS P.NATURALES	24.000.00	25.440.00
5.02.02.12.02	HONOR.COMIS.Y DIETAS SOCIEDADES	9.750.00	13.693.40
5.02.02.13.01	SUPERINTENDENCIA CIAS	1.383.02	895.88
5.02.02.13.02	IMPUESTO PATENTE	5,100.00	5,100.62
5.02.02.13.03	IMPUESTO 1.5 POR MIL	669.00	576.23
5.02.02.18.02	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	10330.01	
5.02.02.13.07	GASTO IVA	4054.32	
5.02.02.19.02	GASTOS DE MOVILIZACION	6.785.95	5.883.66
5.02.02.19.03	COMBUSTIBLE	5.720.64	4.185.37
5.02.02.19.04	HOTELES Y ESTADIA	15.403.26	31.258.67
5.02.02.19.05	PASAJES AEREOS	82.084.20	72.375.76
5.02.02.19.06	VESTIMENTA	17.112.02	19.237.30
5.02.02.19.07	ALIMENTACION	28.064.19	37.984.86
5.02.02.19.08	MISCELANEOS	4.057.89	5.068.84
5.02.02.19.09	CORREOS	95.67	177.97
5.02.02.19.10	SERVICIOS DE TERCEROS		36
5.02.02.19.11	GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.689.35	2.123.55

**225.380.76 225.380.76**

#### **Nota 18. GASTOS FINANCIEROS**

Los gastos financieros agrupan todos los costos bancarios como comisiones, intereses de préstamos y tarjetas de crédito impuestos, a continuación, el detalle al 31 de diciembre:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2019</b>	<b>2,018</b>
5.02.02.18.01	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	2.695.42	11.92

#### **Nota 19. GASTOS DE DEPRECIACION-PROVISIONES**

Se agrupan las depreciaciones, amortizaciones y el gasto provisión cuentas incobrables del año; a continuación, el detalle:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
5.02.02.14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,645.40	2645.40

**Nota 20. GASTOS NO DEDUCIBLES**

Se agrupan los gastos no deducibles que no tuvieron respaldo a continuación el detalle:

		<b>AÑO</b>	
		<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
5.02.02.20	GASTOS NO DEDUCIBLES	983.85	55.38



Tamara Proaño  
Contador General  
RUC:1710321900001  
Registro No.15-5588