

TECNISECURITY CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

TECNISECURITY
RUC: 1792055040001
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES

ACTIVO	NOTAS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes	1	31,074.81	41,638.06
Cuentas y documentos por cobrar comerciales	2	63,839.44	46,994.48
(-) Deterioro cuentas incobrables		-393.61	-343.61
Otras cuentas y doc. por cobrar	3	2,288.03	3,800.54
Activos por impuestos corrientes	4	16,441.95	12,892.30
Inventario	5	22,541.20	22,541.20
TOTAL		135,791.82	127,522.97
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	6	37,852.58	68,468.83
Depreciación Acumulada		-29,676.34	-32,681.55
TOTAL ACT. NO CORRIENTE		8,176.24	35,787.28
TOTAL ACTIVO		143,968.06	163,310.25
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. por pagar corrientes comerciales	7	12,257.63	15,932.62
Otras cuentas y doc. por pagar corrientes	8	4,901.20	22,297.76
Impuestos por pagar			
Pasivos corrientes beneficios a empleados	9	40,406.56	45,093.82
TOTAL		57,565.39	83,324.20
PASIVO NO CORRIENTE	10		
Otras cuentas por pagar corrientes		45,241.43	35,449.50
Pasivos no corrientes beneficios empleados		14,696.16	14,696.16
TOTAL		59,937.59	50,145.66
TOTAL PASIVO		117,502.98	133,469.86
PATRIMONIO	11		
Capital		10,000.00	10,000.00
Reserva		2,466.64	2,466.64
Resultados Acumulados		13,998.44	17,373.75
TOTAL PATRIMONIO		26,465.08	29,840.39
PASIVO + PATRIMONIO		143,968.06	163,310.25

TECNISECURITY
RUC: 1792055040001
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DÓLARES

INGRESOS	Notas	2017	2016
Ventas	12	368,502.89	430,035.09
Otros		41,929.80	49,073.62
Total		410,432.69	479,108.71
GASTOS			
Gastos Beneficios empleados		369,925.75	411,190.85
Depreciaciones		7,852.18	15,371.12
Otros Gastos		35,123.23	40,673.67
Gastos Financieros		906.84	1,196.03
Total Gastos		413,808.00	468,431.67
Utilidad	13	-3,375.31	10,677.04
15% trabajadores			1,601.556
Gastos no deducibles			4,351.23
Utilidad antes de impuestos			13,426.71
22% IR			2,953.88

TECNISECURITY
RUC: 1792055040001
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EXPRESADO EN DÓLARES

	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES	95	(10,383,25)	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9601	(40,048,21)	
Clases de cobros por actividades de operación	960101	351,707,93	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	96010101	351,707,93	P
Clases de pagos por actividades de operación	960102	(418,835,41)	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	96010201	(418,835,41)	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	960108	21,079,27	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9602	30,616,25	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	960201		P
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	960206		P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	960208	30,616,25	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	960221	-	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9603	4,868,71	
Aporte en efectivo por aumento de capital	960301		P
Financiación por préstamos a largo plazo	960304	4,868,71	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	960310	-	D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE-	9604	-	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	960401		D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9606	(10,563,26)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9606	41,536,36	P
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9607	31,074,81	
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	(3,375,31)	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	(2,955,21)	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	(3,005,21)	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidos en los resultados del periodo	9702	50,00	D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		D
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	(39,717,69)	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	(16,844,96)	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	1,284,52	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	(13,786,43)	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	(7,177,84)	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	(3,182,98)	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9620	(48,048,21)	

TECNISECURITY
RUC: 1792055040001
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EXPRESADO EN DÓLARES

EN CIFRAS COMPLETAS US\$		CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIF						
		301	30401	30402	30601	30602	30603			30807	30701	30702	

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. ANTECEDENTES Y ENTORNO ECONOMICO

a. Antecedentes

La empresa TECNISECURITY CIA. LTDA., fue constituida el 03 de octubre de 2006 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de octubre del 2006. Mediante Escritura Pública del 18 de julio del 2008 se cambia el objeto social y reforma los Estatutos de la compañía. El objeto social es la prestación de actividades complementarias de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; entre otras. Tecnisecurity se encuentra ubicada en Quito, en las calles Domingo Segura N65-39 y Bellavista en la ciudad de Quito.

ENTORNO ECONÓMICO

La previsión oficial como Banco Central del Ecuador es que la economía nacional presenta un crecimiento de 1.5% en 2017, sobre la balanza de pagos en el tercer trimestre de 2017.

Durante el tercer trimestre se presenta un crecimiento del turismo, tanto local como extranjero, lo que genera una dinamización del sector, el Valor Agregado no petrolero creció en 3.6%.

El ministro de Economía y Finanzas, enfatizó que en el Presupuesto del 2017 se logró disminuir el déficit fiscal a 4.5% del PIB y para 2018 a 3.9%, revirtiendo la situación que encontró hace seis meses. Para el año 2018 se fijó un valor de \$ 41.92 por barril de petróleo. La inversión extranjera directa se destinó principalmente al sector agrícola con 33 millones de dólares, se destaca que el crecimiento de la economía ecuatoriana de 3.8%, en el tercer trimestre de 2017 fue el segundo más alto de la región.

Los principales indicadores macroeconómicos se mantienen estables. La inflación acumulada del año 2017 cerró en -0.20%.

2. BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de TECNISECURITY CIA. LTDA, al 31 de diciembre del 2017 constituyen los estados financieros anuales de la Compañía preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en inglés), las que han sido adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

La elaboración de los estados financieros adjuntos, en conformidad con las NIIF, requieren que la gerencia de la Compañía efectúe ciertas estimaciones que puedan afectar los importes registrados de los activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y a las cifras de los ingresos y gastos registrados correspondientes a los ejercicios informados. Los resultados finales podrían diferir respecto de estas estimaciones.

b) Base de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico

c) Moneda Funcional y de Reporte

La NIIF 21 (revisada) define la moneda funcional como la moneda del contexto económico primario en el cual opera la entidad.

Los estados financieros están expresados en dólares de los Estados Unidos de América (US\$) que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

d) Uso de Estimaciones y Supuestos

La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la administración efectúe un número de juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y cifras reportadas en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de las mismas son reconocidos en el periodo en que estos hayan sido evaluados y cualquier otro periodo futuro a que estos afecten.

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración.

Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos:

- Provisiones por beneficios a empleados: Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de jubilación patronal y desahucio - Para lo cual utiliza estudios actuariales practicados por profesionales independientes.
- Impuesto a la renta: La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requieren de ciertas interpretaciones a la legislación tributaria vigente. La Administración considera que sus estimaciones son apropiadas de acuerdo a las circunstancias y que no deben surgir diferencias de interpretación con la Administración Tributaria que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro.

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros. Tal como lo requiere la Norma Internacional de Información Financiera¹: Primera Adopción ("NIIF 1"), estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2017 aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

a) Efectivo y Equivalente de Efectivo

Las partidas que conforman el efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor de cotización que se aproxima a su valor razonable. Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, ha definido como efectivo y equivalentes de efectivo:

- El saldo disponible de caja y bancos
- Los instrumentos financieros de alta liquidez con vencimientos de hasta 90 días.

b) Crédito por ventas

Los créditos por venta y otros créditos son reconocidos inicialmente al valor razonable, generalmente el monto de la factura original. La Compañía analiza sus cuentas por cobrar por ventas en forma periódica y cuando tiene indicios de ciertas dificultades de pago por la contraparte o de incapacidad para cumplir sus obligaciones, la Compañía reconoce una provisión para cuentas de dudoso cobro se incrementa mediante provisiones con cargo a los resultados del periodo y se disminuye por los castigos de las cuentas consideradas irrecuperables.

c) Propiedad, Planta y Equipo

Reconocimiento y medida

La propiedad, planta y equipo están valoradas al costo menos la depreciación y amortización acumuladas, excepto por los terrenos, edificios, maquinaria y vehículos que son revaluados al valor razonable o costo atribuido y se reconoce en resultados acumulados.

Los pagos por reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida útil, se cargan a gastos según se incurren, mientras que las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan.

Depreciación

El gasto por la depreciación de la propiedad, planta y equipo se registra con cargo a las operaciones del período y es calculado mediante el método de línea recta en función de la vida útil de los bienes, utilizando las siguientes tasas que se consideran apropiadas para depreciar el valor de los activos en función de la vida útil estimada:

<u>Activo</u>	<u>Vida útil (años)</u>
Vehículos	5
Muebles, enseres; Equipos oficina	10
Equipo de Cómputo	3

Los valores y la depreciación acumulada de los elementos vendidos retirados se descargan de las cuentas correspondientes al momento de producirse su venta o retiro.

d) Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al valor justo de los recursos obtenidos, menos los costos incurridos directamente atribuibles a la transacción. Tras su reconocimiento inicial, se valorizan a su "costo amortizado". La diferencia entre el valor neto recibido y el valor a pagar es reconocida durante el período de duración del préstamo usando el método del "tipo de interés efectivo".

Los intereses pagados y devengados que corresponden a pasivos financieros utilizado en el financiamiento de sus operaciones se registran en el estado consolidado de resultados integrales en la cuenta "Costos financieros".

Los intereses pagados y devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en actividades de inversión de activos calificables se registran en el estado de situación financiera en la cuenta del activo calificable que corresponda hasta el momento en que el activo calificable se encuentre disponible para su uso.

Tecnisecurity Cia Ltda., clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual fueron adquiridos en las siguientes categorías:

- Préstamos que devengan intereses.
- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Préstamos que devengan intereses

Esta categoría comprende principalmente los créditos con bancos e instituciones financieras. Se clasifican en el estado de situación financiera como pasivos corrientes a menos que Tecnisecurity Cia Ltda., tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por al menos doce meses después de la fecha de cierre de los estados financieros.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Esta categoría comprende principalmente los créditos o cuentas por pagar documentados adeudados a acreedores. Se presentan en el pasivo corriente con excepción de aquellos con vencimiento superior a doce meses desde la fecha de cierre de los estados financieros, los cuales son presentados en el pasivo no corriente.

e) Impuesto sobre la Renta

El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados excepto cuando está relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso es reconocida en el patrimonio o en otras utilidades.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto para el año 2017 el 22% sobre la utilidad gravable.

A partir del ejercicio fiscal 2010, entró en vigor la disposición, que exige el pago de un anticipo mínimo de impuesto a la renta.

La disposición establece que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta mínimo, salvo que el contribuyente se acoja a lo que establece el art. 79.- Reclamación por pagos indebidos o en exceso del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Impuesto a la renta diferido

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales.

Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan cuando exista el derecho legal exigible a compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la misma autoridad tributaria.

f) Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando:

- La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de eventos pasados.
- Es probable vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación.
- El monto se ha estimado de forma fiable.

Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.

g) Beneficios a Empleados

- Reserva para Jubilación Patronal -

La reserva y los costos del período de prima de antigüedad son calculados por un actuario independiente utilizando tasas de interés reales para la valuación de la reserva, mediante la hipótesis "Años completos" y reconocidos por la Compañía de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo de la República del Ecuador que establece la obligación por parte de los empleadores de conceder el beneficio de jubilación patronal a todos los empleados que hayan cumplido un tiempo de servicio entre 20 y 25 años en una misma institución.

- Reserva para Bonificación por Desahucio -

El Código del Trabajo de la República del Ecuador también establece que en los casos en que la relación laboral termine por desahucio o despido intempestivo, el empleador deberá indemnizar al trabajador con el equivalente al 25% de su último salario multiplicado por el número de años de servicio.

- h) Reconocimiento de Ingresos.-** Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido. Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de los servicios han sido proporcionados al cliente.

La compañía clasifica sus ingresos conforme el siguiente detalle:

- Prestación de actividades complementarias de prevención de delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalación y bienes, depósito, custodia y transporte, etc.

k) Reconocimiento de Costos y Gastos

Los costos y gastos se reconocen por el método devengado.

l) Gastos Financieros

Son registrados mediante el método de acumulación, incluye todos los costos asociados con el gasto por interés y comisiones bancarios.

Se presenta las siguientes notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

Nota 1.- Efectivo y Equivalentes:

Cuenta	2017	2016
Efectivo y equivalentes	31,074.81	41,638.06

Durante el ejercicio económico 2017 sus cuentas corresponden exclusivamente a caja y bancos, tienen relación directa a los registros y estados de cuenta correspondientes al saldo en libros mensuales con sus respectivas conciliaciones bancarias.

Mismos que son usados para los pagos a corto plazo, no existen inversiones en este año, cuenta de efectivo y equivalentes termino con un valor de 31.074.81 USD.

Detalle	2017	2016
Caja	180.59	249.11
Banco Pichincha Cta. Corriente	24,337.66	33,141.18
Banco Pichincha Ahorros	6,556.56	8,247.77
Total	31,074.81	41,638.06

Nota 2.- Cuentas y documentos por cobrar comerciales:

Para el año 2017 el saldo pertenece a los clientes anuales.

Cuenta	2017	2016
Cuentas y doc. por cobrar comerciales	63,839.44	46,994.48

Nota 3.- Otras cuentas y doc por cobrar

El detalle de otras cuentas y documentos por cobrar es como sigue:

Cuenta	2017	2016
Otras cuentas y doc. por cobrar	2,288.03	3,800.54

Detalle	2017	2016
Marco Espinosa	210.1	175.55
Anticipo Proveedores	0	3,462.49
Préstamos empleados	2,077.93	162.5
Totales	2,288.03	3,800.54

Nota 4.- Activos por impuestos corrientes:

El detalle de impuestos se detalla de la siguiente manera:

Cuenta	2017	2016
Activos por impuestos corrientes	16,441.95	12,892.3

Detalle	2017	2016
Retenciones Clientes 2012	84.15	57.82
Retenciones Clientes 2014	468.48	3,174.75
Retenciones Clientes 2015	1,781.26	4,761.78
Retenciones Clientes 2016	4,855.7	3,298.54
Crédito Tributario	9,252.36	
IVA Pagado		1,087.36
Retenciones IVA Clientes		512.05
Total	16,441.95	12,892.30

Nota 5.- Inventario

De la cuenta de inventario pertenece a la compra de armamento

Cuenta	2017	2016
Inventario	22,541.2	22,541.2

Nota 6.- Propiedad, planta y equipo

De acuerdo a NIIFs se inicia la depreciación cuando el activo este en uso, y esta cesa cuando se da de baja en cuentas. Los valores se depreciaran mensualmente de acuerdo a las regulaciones vigentes.

Activo fijo Depreciable	2017	2016
Muebles y Enseres	838.00	838.00
Maquinaria y Equipo	1,712.50	1,712.50
Vehículos	35,302.08	65,918.33
Total Activo fijo	37,852.58	68,468.83
Depreciación Acumulada		
Muebles y Enseres	-558.28	-503.32
Maquinaria y Equipo	-977.68	-806.44
Vehículos	-28,140.38	-31,371.79
Total Depreciación	-29,676.34	-32,681.55
Total Activo Fijo Neto	8,176.24	35,787.28

Nota 7.- Cuentas y documentos por pagar corrientes comerciales

El detalle de esta cuenta pertenece a proveedores , según detalle:

NOMBRE	2017	2016
ACCESORIOS SOLUTIONS SA	176.00	179.20
ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA	677.73	19.20
ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO	99.00	51.23
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS	70.00	70.00
BLINDEX EXTREM CIA LTDA	767.10	
CANO CRUZ BERTA ADRIANA	722.00	
COMPANIAS DE SEGUROS ECUATORIANOS	189.51	191.35
CONECEL E	98.10	98.10
CORPORACION EL ROSADO S.A.	707.20	
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMU		1,547.36
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA	31.15	103.50
HOLGUIN ZAMBRANO IRMA PATRICIA	945.00	630.00
LLENERA LASLUIA VICTORIA SOLEDAD	7,105.00	10,075.00
PAREDES YEPEZ FAUSTO RENAN	150.84	151.80
PARRA PINTO EFRAIN ANTONIO		200.20
QUINLLIN PAREDES LUIS ENRIQUE		550.53
VARIOS	519.00	618.56
SIMBAIA QUISHPE ROSA ELIZABETH		561.84
TREX CIA LTDA		609.04
VALENCIA TAMAYO FRANKLIN GUSTAVO		275.53
TOTALES	12,257.63	15,932.62

Nota 8.- Otras cuentas y documentos por pagar corrientes

El detalle de este grupo de cuentas es de la siguiente manera:

DETALLE	2017	2016
ALBORNOZ SUSANA	0.00	9,578.32
VISA BANCO PICHINCHA	542.41	533.12
PRÉSTAMOS SOCIOS	559.08	6,821.49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		107.28
Impuestos Fiscales	-	-
RETENCIONES 1%		10.35
RETENCIONES 2%	0.00	45.98
322 SEGUROS		0.25
RETENCIONES 10%		70.00
IMPUESTO A LA RENTA -2016	3,543.78	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	255.9	255.9
IVA COBRADO	0.03	4,582.77
RETENCIONES 30% IVA		26.22
RETENCIONES 70% IVA		168.08
RETENCIONES 100% IVA		98.00
TOTAL	4,901.20	22,297.76

Nota 9.- Pasivos corrientes beneficios a empleados

Esta cuenta pertenece a las obligaciones patronales con el siguiente detalle:

Obligaciones Patronales	2017	2016
SUELDOS POR PAGAR	22,927.64	24,716.64
APORTE PERSONAL	2,061.18	2,192.96
APORTE PATRONAL	2,650.08	2,819.52
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	875.20	1,130.97
FONDO DE RESERVA	633.44	594.03
DECIMO TERCERO	1,696.32	2,498.76
DECIMO CUARTO	8,213.55	8,563.37
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,203.08	938.09
PARTICIPACION TRABAJADORE	107.28	1,708.84
IESS EXT DE SALUD	38.79	37.92
TOTAL	40,406.56	45,201.10

Nota 10.- Pasivos no Corrientes

Esta cuenta muestra el siguiente detalle:

Otras Obligaciones	2017	2016
PRÉSTAMOS SOCIOS	45,241.43	35,449.50
JUBILACION PATRONAL	14,236.73	14,236.73
DESAHUCIO	459.43	459.43
TOTAL	59,937.59	50,145.66

Nota 11.-Patrimonio

La cuentas patrimoniales se desglosan de la siguiente manera:

<u>PATRIMONIO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Capital	10,000.00	10,000.00
Utilidad ejercicios anteriores	57,828.39	52,362.26
Reservas	2,466.64	2,466.64
Pérdidas acumuladas Años anteriores	-40,454.64	-40,454.64
Resultado del Ejercicio 2016-2017	-3,375.31	5,466.13
TOTAL	26,465.08	29,840.39

Nota 12.- Ingresos

Los rubros presentados en los balances corresponden a actividades de ingresos provenientes de las ventas mismas que han sido declaradas al SRI mensualmente, la porción correspondiente a ingresos extraordinarios corresponden a rentas que no son parte de los ingresos por actividad de la empresa la misma que se encuentra dividida y clasificada en otros grupos.

<u>MES</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ENERO	28,845.73	26,820.25
FEBRERO	30,981.52	40,309.41
MARZO	29,606.52	38,340.29
ABRIL	33,248.06	46,902.38
MAYO	30,239.29	38,225.75
JUNIO	29,571.56	37,968.31
JULIO	28,237.04	33,791.21
AGOSTO	23,497.04	28,256.94
SEPTIEMBRE	29,802.04	29,588.34
OCTUBRE	26,757.04	28,409.92
NOVIEMBRE	33,602.04	48,688.27
DICIEMBRE	44,115.00	32,734.05
TOTAL	368,502.88	430,035.12

Nota 13.- Resultados:

Los resultados del ejercicio se presentan así:

<u>Cuenta</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Utilidad-Pérdida	-3,375.31	10,677.04
15% trabajadores		1,601.56
Gastos no deducibles		4,351.23
Utilidad antes de impuestos		13,426.71
22% IR		2,953.88

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía y serán presentados a los Socios y la Junta General para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta de General sin modificaciones.



Sra. Ximena Argotti
Gerente General



Ing. Patricia Holguin
Contadora