TECNOLOGIA Y MARKETING TECMART S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A C T I V O	NOTAS	2018	2017
DISPONIBLE			
Bancos	3	1.474,66	511,45
		1.474,66	511,45
EXIGIBLE			
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	4	16.711,53	11.090,29
Cuentas por cobrar	5		8.304,45
Provisión para cuentas incobrables		0,00	0,00
		16.711,53	19.394,74
REALIZABLE			
Inventarios		4.990,50	0,00
		4.990,50	0,00
PAGOS ANTICIPADOS			
Impuesto retenido Renta		40.488,16	
Crédito Tributario Impuestos a la Renta	6		36.800,16
Crédito tributario IVA	7	334.381,55	334.381,55
IVA en compras	8	73.593,81	74.510,93
Documentos por cobrar SRI	9	0,25	400,50
		448.463,77	446.093,14
DEL ACTIVO CORRIENTE		471.640,46	465.999,33
ACTIVO FIJO	10		
Terrenos		112.368,00	112.368,00
Edificios		261.000,00	261.000,00
Muebles y Enseres		6.026,36	6.026,36
Equipo de oficina		550,00	
Vehículos		48.901,78	25.285,71
		428.846,14	404.680,07
Depreciaciones		-67.012,91	-67.012,91
		361.833,23	337.667,16
TOTAL DEL ACTIVO		833.473,69	803.666,49

TECNOLOGIA Y MARKETING TECMART S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

P A S I V O	NOTAS	2018	2017
EXIGIBLE CORTO PLAZO			
Proveedores locales	11.	33.343,71	35,56
Cuentas por pagar proyectos	12.	87.728,00	93.535,00
12% I.V.A. en ventas	13.	0,02	0,01
Impuestos retenidos en la fuente	14.	13,21	24,27
12% I.V.A. retenido	15.	17,34	34,49
15% Participación de Trabajadores		118,63	
Impuesto a la Renta		378,82	3.797,45
Obligaciones por pagar al I.E.S.S.	16.	447,36	2.414,44
Sueldos por pagar	17.	2.142,67	3.164,44
Provisión para cargas laborales	18.	2.825,28	1.638,78
Fondos de reserva	18.	3.224,47	
Otras cuentas por pagar	19.	199.334,90	226.734,49
Anticipo de clientes	20.	623,99	
Cuentas por pagar	21.	31.431,50	
Cuentas por pagar accionistas	22.	1.490,06	2.227,27
		362.622,51	333.606,20
EXIGIBLE LARGO PLAZO			
Otras cuentas por pagar	23.	332.627,35	332.627,35
		332.627,35	332.627,35
PATRIMONIO NETO			
Capital social	27.	800,00	800,00
Reserva Legal	28.	5.339,59	5.339,59
Utilidades Acumuladas	29.	131.293,35	176.381,60
Perdida de Ejercicios ANTERIORES	30.	0,00	0,00
Utilidad / Perdida del Ejercicio.	31.	790,89	-8.243,17
		138.223,83	137.432,94
PASIVO Y PATRIMONIO		833.473,69	803.666,49

Ing. Ronán Domínguez Mora
Gerente

Ing. Evelina Chochos Muyon
Contador

TECNOLOGIA Y MARKETING TECMART S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	PARCIAL	2018	PARCIAL	2017
VENTAS		47.723,29		51.057,26
Arriendos	36.925,68		33.522,84	
Comisiones	10.397,61		9.765,46	
Ganancia venta de activos	400,00		7.768,96	
Otros ingresos		3.158,72		24.722,10
COSTO DE VENTAS		222,00		0,00
U.B. EN VENTAS		50.660,01		75.779,36
COSTOS GENERALES		49.869,12		84.022,53
Gastos de administración				
Gastos de venta	49.869,12		84.022,53	
Gastos financieros				
Gastos no deducibles				
Utilidad del ejercicio		790,89		-8.243,17

15% Participación Trabajadores	118,63	
Impuesto a la renta 2018	378,82	

Ing. Renán Domínguez Mora
Gerente

Ing. Evelina Chochos Muyon
Contador

TECNOLOGIA Y MARKETING TECMART S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	PARCIAL	2018	PARCIAL	2017
CAPITAL APORTACIONES				
Saldo al inicio y final del periodo		800,00		800,00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS				
Reserva legal		5.339,59		5.339,59
Saldo al inicio del periodo	5.339,59		5.339,59	
Incremento en el periodo	0,00		0,00	
Utilidades no distribuidas		131.293,35		176.381,60
Saldo al inicio del periodo	176.381,60		176.381,60	
Incremento en el periodo	-45.088,25		0,00	
Perdida de Ejercicio anteriores		0,00		-36.845,08
Saldo al inicio del periodo	-36.845,08		0,00	
Incremento en el periodo	36.845,08		-36.845,08	
Utilidad del periodo		293,44		-8.243,17
		137.726.38		137.432,94

Ing. Renan Dominguez Mora
Gerente

Ing. Evelina Chochos Muyon
Contador

TECNOLOGIA Y MARKETING TECMART S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018
FUENTES DE FONDOS DEL PERIODO	
Resultados	8.536,61
Reserva legal	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	-8.243,17
Depreciaciones	0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Exigible	2.683,21
Realizable	-4.990,50
Pagos anticipados	-2.370,63
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIÓN	-4.384,48
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Activo fijo	-24.166,07
	-24.166,07
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Exigible a corto plazo	29.016,31
Exigible a largo plazo	0,00
	29.016,31
CAJA DISPONIBLE AL FINAL	963,21
EXPLICADO EN	
Caja y bancos al final	1.474,66
Caja y bancos al inicio	511,45
	963,21

Ing. Renán Domínguez Mora
Gerente

Ing. Evelina Chochos Muyon
Contador

TECNOLOGIA Y MARKETING TECMART S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA.

La empresa TECNOLOGIA Y MARKETING TECMART S. A., fue constituida en la ciudad de Quito, capital de la provincia del Pichincha el 9 de mayo de 2006, para dedicar su actividad principal a brindar servicios de Asesoramiento en sistemas de telecomunicaciones y de tecnología en general, elaboración de Planes Comerciales y estrategias de Inversión; además de la comercialización de todo tipo de equipos, accesorios, bienes y servicios de telecomunicaciones y tecnología; podrá también ejecutar todo acto permitido por la ley. El tiempo de duración de la compañía es de 50 años, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Declaración de cumplimiento: Los estados financieros individuales fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en cumplimiento de lo establecido en la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto de 2006 y publicado en el Registro Oficial No. 348 el 4 de septiembre de 2006.
Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su emisión por la Administración de la Compañía y según las exigencias estatutarias serán sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

Bases de medición: Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

Moneda funcional y de presentación: Los estados financieros adjuntos están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD), que es la moneda funcional de la Compañía. A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresados en esa moneda (USD).

Estimaciones y juicios contables: La presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requieren que la Administración de la Compañía efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos.
Las estimaciones están basadas en la experiencia y otros supuestos que son considerados razonables bajo las circunstancias actuales. Los cambios son incorporados, con el correspondiente efecto en los resultados, una vez que el conocimiento mejorado ha sido obtenido o están presentes nuevas circunstancias.
En relación a juicios realizados en la aplicación de políticas contables, la Administración informa que ninguno de ellos tiene un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes: Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos que con vencimientos igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía y como no corrientes, los vencimientos superiores a dicho periodo.

Nuevas normas: Las siguientes Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e Interpretaciones del Comité (CINIIF) nuevas y revisadas han sido emitidas con fecha de aplicación para periodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 2018

Norma	Asunto	Fecha efectiva
NIC 7 (modificaciones)	Introduce requisitos de desglose adicionales con el fin de mejorar la información proporcionada a los usuarios	01/01/2017
NIC 12	Clasificación de los principios establecidos respecto al reconocimiento de activos por impuestos diferidos por perdidas no realizadas	01/01/2017

Las siguientes Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), modificaciones e Interpretaciones emitidas entraran en vigor para periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2018; pero que la administración ha concluido que la aplicación anticipada de tales normas no tendría ningún impacto significativo en el periodo actual.

Norma	Asunto	Fecha efectiva
NIIF 9 (nueva)	Instrumentos Financieros; reemplaza a la NIC 39	01/01/2018
NIIF 15 (nueva)	Ingresos procedentes de contratos con clientes	01/01/2018
NIIF 16 (nueva)	Arrendamientos	01/01/2019
NIIF 2 (modificación)	Clasificación de pagos basados en acciones cuando tiene cláusulas de liquidación por el neto y algunos aspectos de las modificaciones del tipo de pago basado en acciones	01/01/2018
NIC 28 NIIF 10 (modificación)	Clasificación en relación al resultado de estas operaciones si se trata de negocios o de activos	

3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las políticas de contabilidad mencionadas a continuación fueron aplicadas consistentemente a todos los periodos presentados en los estados financieros individuales, a menos que otro criterio sea indicado.

Activos y pasivos financieros: Son reconocidos por la Compañía aquellos activos corrientes tales como inversiones, cuentas por cobrar a clientes, préstamos a empleados, partes relacionadas y deudores varios.

Las cuentas por cobrar son activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable cuando la Compañía emite la factura por la venta de bienes y servicios, posterior al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las perdidas por deterioro.

La Compañía está expuesta principalmente a los riesgos de: 1) Crédito, 2) Liquidez, 3) Mercado.

Pasivos financieros: La Compañía reconoce inicialmente los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se originan; todos los otros pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

Los otros pasivos financieros se compones de préstamos, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas y gastos acumulados por pagar.

Deterioro: Los activos financieros son evaluados al 31 de diciembre de cada año para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de uno o mas eventos de perdida ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, que han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva de que un activo financiero esta deteriorado puede incluir el incumplimiento de pago por parte de un deudor, la reestructuración de un valor adecuado en términos de la Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicadores que el deudor o emisor entrara en bancarrota, cambios adversos en el estado de pago del prestatario o emisores, condiciones económicas que se relacionen con incumplimiento o la desaparición de un mercado activo para un instrumento.

La Compañía registra anualmente provisión por deterioro o incobrabilidad con cargo a resultados.

Determinación del valor razonable; las políticas contables de la Compañía requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos financieros y no financieros para propósitos de valoración y revelación en los estados financieros.

El valor razonable de cualquier activo o pasivo financiero se determina utilizando las técnicas de valoraciones adecuadas o comparaciones de tasas de interés con el mercado para obligaciones de similares características.

Efectivo y equivalentes: Incluye efectivo en caja, los depósitos a la vista mantenidos en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos.

Inventarios: Están valorados a su costo o su valor neto de realización (VNR), el menor de los dos. El costo se determina por el método del costo promedio, excepto por las importaciones en tránsito que se llevan al costo específico.

El valor neto de realización (VNR) es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los gastos estimados para completar la venta.

Propiedad planta y equipos: Están valorados a su valor razonable; los pagos por reparación y mantenimiento se cargan a gastos, mientras que los que mejoran la vida útil de los mismos se cargan al costo del activo.

La propiedad, muebles y equipos se reconocen como activos si es probable que se deriven de ellos beneficios económicos futuros y su costo puede ser determinado de una manera fiable. El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de un elemento de propiedad, muebles y equipos son determinados comparando el precio de venta con su valor en libros y son reconocidos en resultados.

La depreciación de los elementos de propiedad, muebles y equipos se calcula sobre el monto depreciable, que corresponda al costo del activo u otro monto que se sustituya por el costo. La depreciación de los elementos de propiedad, muebles y equipos se reconoce en resultados y se calcula por el método de línea recta con base a las vidas útiles estimadas para cada componente de la propiedad; los terrenos no se deprecian.

Las vidas útiles estimadas para el periodo actual y comparativo son las siguientes:

	Vida útil
Edificios	20 años
Muebles y equipo de oficina	10 años
Equipo de producción	10 años
Equipo de computacion	3 años

Beneficios a los empleados
Beneficios a corto plazo: Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los empleados son medidas sobre una base no descontada y son reconocidas como gasto a medida que los empleados proveen sus servicios o el beneficio es devengado por ellos.

Se reconoce un pasivo si la compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada de manera fiable. Los principales pasivos reconocidos por este concepto corresponden a aquellos establecidos en el Código de Trabajo.

Jubilación patronal: El Código de Trabajo establece la obligación por parte de los empleadores de conceder jubilación patronal a todos aquellos empleados que hayan cumplido un tiempo mínimo de servicio de 25 años en una misma Compañía; el que califica como un plan de beneficios definidos sin asignación de fondos separados.

La Compañía reconoce todas las ganancias o pérdidas actuariales que surjan del plan de beneficios definidos de jubilación patronal en otros resultados integrales y todos los gastos relacionados con el plan, excluyendo el saneamiento del descuento en resultados.

Desahucio: El Código de Trabajo establece que cuando la relación laboral termine por desahucio, el empleador deberá pagar una indemnización equivalente al 25% de la última remuneración mensual multiplicada por el número de años de servicio.

El cálculo es realizado anualmente por un actuario calificado usando el método de costeo de crédito unitario proyectado. Cualquier ganancia o pérdida actuarial es reconocida.

Provisiones y contingencias: Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o penalidades en general, se reconocen como pasivos en el estado de situación financiera cuando: a) existe una obligación legal o implícita resultante de eventos pasados, b) es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación y, c) el monto puede ser estimado de manera fiable.

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado de situación financiera, considerando los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de estas.

Capital social: Las participaciones ordinarias son clasificadas como patrimonio; los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de participaciones ordinarias, de haberlos, son reconocidos como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario.

Reconocimiento de ingresos ordinarios

Bienes y servicios vendidos: Los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios en el curso de las actividades ordinarias son reconocidas al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y neta devoluciones, descuentos comerciales.

Los ingresos por la venta de bienes y servicios son reconocidos cuando existe evidencia persuasiva de que los riesgos y beneficios significativos derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al comprador, es probable que se reciban los beneficios asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles devoluciones de los bienes negociados pueden ser medidos con fiabilidad y la Compañía no conserve para si ninguna responsabilidad en la administración corriente de los bienes vendidos.

Reconocimiento de gastos: Los gastos son reconocidos en el estado de resultados aplicando el método del devengado, con independencia del momento en que se

produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

Ingresos y costos financieros: El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del devengado, los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo que califica, se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.

Impuesto a la renta: El gasto por impuesto a la renta está compuesto por el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente y diferido es reconocido en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas reconocidas en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el monto del impuesto relacionado es reconocido en otros resultados integrales o en el patrimonio, respectivamente.

Impuesto a la renta corriente: Es el impuesto que se espera pagar sobre la utilidad gravable del año utilizando la tasa impositiva aplicable a cualquier ajuste al impuesto por pagar de años anteriores. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 25% sobre las utilidades gravables, la cual disminuye diez puntos porcentuales si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente.

Impuesto a la renta diferido: Cuando aplica es reconocido sobre las diferencias temporales existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos reportados para propósitos financieros y sus correspondientes bases tributarias. No se reconoce impuesto a la renta diferido por las diferencias temporales que surjan en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no afecto la utilidad o perdida financiera in gravable.

La medición del impuesto diferido refleja las consecuencias tributarias que se derivan de la forma en que la Compañía espera, a la fecha del estado de situación financiera, recuperar o liquidar el valor registrado de sus activos y pasivos. El impuesto a la renta diferido es medido a la tasa de impuesto que se espera aplique al momento de la reversión de las diferencias temporales de acuerdo a la Ley a la fecha del estado de situación financiera.

Exposición tributaria: Al determinar los montos de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, la Compañía considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adecuarse impuestos e intereses adicionales. La Compañía considera que la acumulación de sus pasivos tributarios es adecuada para todos los años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de varios factores, incluyendo las interpretaciones de la Ley Tributaria y la experiencia anterior. Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de juicios acerca de eventos futuros. Puede surgir nueva información que haga que la compañía cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales cambios en los pasivos fiscales impactaran el gasto fiscal en el periodo en que se determine.

Participación de los trabajadores en las utilidades: De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, la Compañía provisiono al cierre del ejercicio económico el 15% sobre la utilidad contable por participación laboral en las utilidades anuales.

Cambios en el poder adquisitivo de la moneda: El poder adquisitivo de la moneda USD dólar según lo mide el Indice de Precios al Consumidor del área urbana, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, fue como sigue en los últimos cinco años:

Años	Inflación
2014	3,67%
2015	3,38%
2016	1,12%
2017	- 0,20%
2018	0,27%

2.1. ESTADOS FINANCIEROS.

La Compañía presenta sus estados financieros de conformidad con normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia de Compañías y disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia.

2.2. PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES.

La empresa no realizo provisión para cubrir futuros riesgos de pérdida que se puedan dar por cuentas incobrables de clientes.

2.3 IMPUESTOS TRIBUTARIOS

La empresa cumple con esta obligación tributaria presentando las declaraciones de los impuestos correspondientes:

Impuesto a la Renta.
Impuesto a la Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta.
Impuesto al Valor Agregado.

2.4 INVENTARIOS.

Los inventarios se valorizan a su costo o su valor neto de realización (VNR), el menor de los dos. El costo se determina por el método del costo promedio. Los inventarios no se realizaron físicamente al 31 de diciembre del 2018.

2.5 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES.

Según disposiciones legales establecidas en el Código de Trabajo, la compañía entrega a sus empleados una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio antes del Impuesto a la Renta, en este ejercicio económico la empresa

tiene resultados positivos.

2.6 DEPRECIACIONES.

La empresa calcula la depreciación de sus activos fijos utilizando el método de la línea recta con los siguientes porcentajes anuales que se presenta a continuación:

	Depr Acum a Dic 2017	Dep Año 2018	Dep Acum a Dic 2018	% Depreciación
Terrenos	0,00	0,00	0,00	10%
Edificios	46.980,00	0,00	46.980,00	10%
Muebles y Enseres	2.417,21	0,00	2.417,21	10%
Equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	10%
Vehículos	17.615,70	0,00	17.615,70	20%
	67.012,91	0,00	67.012,91	

3. CAJA.

La caja no presento saldos al finalizar el ejercicio

4. BANCOS.

La empresa ha cerrado con un saldo de: $ 1.474,66

Banco Pichincha cta. 2100087816	1.331,54
Banco Pichincha cta. 3346025504	143,12
	1.474,66

5. CLIENTES.

Pendiente de cobro a clientes nacionales por ventas a crédito $ 16.711,53

Clientes nacionales	16.711,53

6. INVENTARIOS.

Los inventarios son de rotación rápida y se hallan valorados al precio de adquisición $ 4.990,50

7. RETENCION EN LA FUENTE - RENTA.

El impuesto a la renta retenido anticipadamente $ 40.488,16

8. CREDITO TRIBUTARIO - IVA.

El impuesto a la renta retenido anticipadamente $ 334.381,55

9. 12% I.V.A. EN COMPRAS.

El saldo por pago de impuestos en las compras realizadas: $ 73.593,81

10. ACTIVO FIJO.

El activo fijo está registrado a su costo de compra, el movimiento de esta cuenta en el año 2018 es como sigue:

	Activos a Dic 2017	Incremento Disminución	Activos a Dic 2018	Depr Acum a Dic 2018	Valor a Dic 2018
Terrenos	112.368,00	0,00	112.368,00	0,00	112.368,00
Edificios	261.000,00	0,00	261.000,00	46.980,00	214.020,00
Muebles y Enseres	6.026,36	0,00	6.026,36	2.417,21	3.609,15
Equipo de oficina	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Vehículos	25.285,71	23.616,07	48.901,78	17.615,70	31.286,08
	404.680,07	23.616,07	428.846,14	67.012,91	361.833,23

11. PROVEEDORES.

Las compras a crédito a corto plazo para el normal funcionamiento de la actividad industrial de la compañía tienen un saldo de $ 33.343,71

12. CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS.

La empresa tiene obligaciones por proyectos de $ 87.728,00

13. I.V.A. COBRADO EN VENTAS.

Valores cobrados en las facturas $ 0,02

14. RETENCIONES EN LA FUENTE

Valores retenidos $ 13,21 a ser declarados en el siguiente mes.

15. RETENCIONES DEL I.V.A.

Valores retenidos $ 17,34 a ser declarados en el siguiente mes.

16. OBLIGACIONES POR PAGAR AL I.E.S.S.

Aportes que serán cancelados en el mes siguiente:

Aporte personal / Patronal	447,36
Préstamos quirografarios - hipotecarios	0,00
	447,36

17. SUELDOS POR PAGAR

Rol de sueldos de diciembre pendiente de pago $ 2.142,67

18. PROVISION PARA CARGAS LABORALES.

Provisión de gastos que hace la empresa para pagar en las fechas correspondientes:

Décimo tercer sueldo	1.404,10
Décimo cuarto sueldo	1.421,08
Fondos de reserva	3.224,47
	6.049,65

19. OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Valore pendientes de pago $ 199.334,90

20. ANTICIPO DE CLIENTES

Los siguientes recibidos de clientes para compras futuras. $ 623,99:

21. OBLIGACIONES CON TERCEROS.

Los siguientes valores pendientes de pago $ 31.431,50:

22. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS.

Los siguientes valores pendientes de pago $ 1.490,06

21. OBLIGACIONES CON TERCEROS – LARGO PLAZO.

Los siguientes valores pendientes de pago $ 332.6274,35

24. 15% PARTICIPACION A EMPLEADOS.

De acuerdo a disposiciones legales establecidas en el Código de Trabajo, la empresa dispone de utilidades netas antes de impuestos, $ 118,63 que corresponde.

25. JUBILACION PATRONAL.

La empresa no ha realizado este tipo de provisiones.

26. RESERVA PARA DESAHUCIO

La empresa no ha realizado este tipo de provisiones.

27. CAPITAL

El capital social de la compañía es de $ 800,00 dividido en 800 acciones de $ 1,00 cada una, compuesto de los siguientes socios:

Nombre	Valor	No. Participaciones	Porcentaje
DOMINGUEZ MORA RENAN GONZALO	8,00	8	1%
ROMAN TROYA CARLOS XAVIER	792,00	792	99%

	800,00	800	100,00%

28. RESERVA LEGAL.

El 5% acumulado y calculado sobre utilidades de años anteriores $ 5.339,59

29. UTILIDAD DEL EJERCICIO.

La utilidad del ejercicio 2018 es de $ 790,89

30. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑIA

La compañía cuenta con una estructura organizacional y se encuentran detalladas las funciones a realizar.

31. INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Por disposición legalmente establecida en el R.O. 740 de enero 8 del 2003 (Resolución 1071) el Servicio de Rentas Internas dispone que, las sociedades obligadas a tener auditoría externa, deban presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales, las mismas que serán presentadas oportunamente.

32. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de diciembre del 2018 (fecha de cierre del ejercicio) y la fecha de preparación de este informe (abril 20 de 2019) no se han producido eventos económicos que, en opinión de la Gerencia, deban ser revelados y que modifiquen los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2018.

	800,00	800	100,00%

28. RESERVA LEGAL.

El 5% acumulado y calculado sobre utilidades de años anteriores $ 5.339,59

29. UTILIDAD DEL EJERCICIO.

La utilidad del ejercicio 2018 es de $ 790,89

30. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑIA

La compañía cuenta con una estructura organizacional y se encuentran detalladas las funciones a realizar.

31. INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Por disposición legalmente establecida en el R.O. 740 de enero 8 del 2003 (Resolución 1071) el Servicio de Rentas Internas dispone que, las sociedades obligadas a tener auditoría externa, deban presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales, las mismas que serán presentadas oportunamente.

32. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de diciembre del 2018 (fecha de cierre del ejercicio) y la fecha de preparación de este informe (abril 20 de 2019) no se han producido eventos económicos que, en opinión de la Gerencia, deban ser revelados y que modifiquen los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2018.