



Q-INALAMBRIK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTENIDO

- Estado de Situación
- Estado de resultados
- Notas a los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en dolares norteamericanos)

ACTIVOS		31-dic.2017
Activos Corrientes		
Fondos disponibles	3	1.481.25
Cuentas por Cobrar	4	6.930.06
Cuentas por Cobrar Empleados	5	1.027.75
Activos por Impuestos Corrientes	6	<u>2.380.23</u>
Total Activos Corrientes		11.819.29
Activos no corrientes		
Activo Fijo		
Activo Fijo	7	<u>29.056.99</u>
Total Activo no corriente		29.056.99
TOTAL ACTIVO		40.084.85
Pasivos Corrientes		
Proveedores	8	1.887.53
Deudas Sociales	9	4.677.83
Deudas Instituciones Financieras	10	3.705.59
Deudas Fiscales	11	<u>1.637.82</u>
Total Pasivos Corrientes		11.908.77
Pasivos no Corrientes		
Cuentas por Pagar Largo Plazo	12	<u>25.599.27</u>
Total Pasivos no Corriente		25.599.27
TOTAL PASIVOS		37.508.04

**PATRIMONIO**

Capital Social	801.00
Reserva Legal	422.37
-Perdida Ejercicios anteriores	- 381.12
Utilidad Ejercicios anteriores	5.026.05
Resultado del Ejercicio	<u>-2.500.06</u>
Total Patrimonio	3.368.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **40.876.28**

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS NETAS	13	61.903.57
OTROS INGRESOS	14	<u>6.679.77</u>
TOTAL INGRESOS		65.583.34

GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	15	<u>68.083.40</u>
Perdida Neta del ejercicio		2.500,06

NOTA 1 - OPERACIONES

La Compañía mantuvo actividad comercial durante todo el año 2016.

NOTA 2- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC hasta el año 2011 y con el agregado de la Implementación de la NIIF.

Las políticas más importantes que mantiene la compañía son las siguientes:

- a) Declaración de cumplimiento y base de preparación.

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) emitidas por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador y por las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.



b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo incluye depósitos en el sistema financiero local.

c) Cuentas por cobrar y provisión para Cuentas Incobrables.
Solamente la compañía tiene Cuentas por cobrar a no relacionado.

d) Uniformidad en la presentación de Estados Financieros.
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los periodos presentados en los estados financieros.

NOTA 3- FONDOS DISPONIBLES.-

Al 31 de diciembre del 2017 los Bancos cerraron en un valor de USD. 1.179.72 del Banco Promerica – Producción y una caja chica de usd.301.53.

NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR—

Al 31 de diciembre del 2017 el detalle es : USD.1.000.00 a no relacionado Ing. Larco quien devolverá el dinero y los usd.5.930.06 clientes que cancelaran en su totalidad el 2018.

NOTA 5- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS —

El saldo del 31 de Diciembre del 2017 por usd.1.027.75 corresponde a préstamos de empleados que se cobrara en el 2018 en su totalidad.

NOTA 6- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES—

Su saldo por usd. 2.380.23 está compuesto por Retenciones de Impuesto a la Renta usd. 1.889.20, IVA en compras usd.108.74 y por Crédito Tributario usd.382.29.

NOTA 7- ACTIVO FIJO —

Al 31 de Diciembre del 2017 esta compuesto su saldo de USD.29.056.99 por Maquinaria para instalaciones de fibra optica por USD.16.067.41 con su depreciacion acum. 260.42 y por un Vehiculo para las instalaciones tecnicas por USD.15.000 y una depreciacion acumulada de usd.1750.

NOTA 8- Proveedores —

Su saldo de USD.1.887.53 ccorresponde a Otecel usd.735.46, Dres. Erazo usd.287.93 y Bony Arias usd.864.14.

NOTA 9- Deudas Sociales —

Por un valor de usd.4.677.83 que lo conforma una valor de usd.4.344.78 por sueldos por pagar a la Sra. Gerente General, y aportes al IESS usd.333.05.



NOTA 10- Deudas a Instituciones Financieras

Su saldo por usd.3.705.59 corresponde a la tarjeta Empresarial de credito al Produbanco.

NOTA 11- Deudas Fiscales-

Su saldo por usd.10.637.82 corresponde al IVA por pagar usd.866.26, impuestos Por pagar por retenciones de iva y fuente usd.134.56 y el Impto. A la Renta 2017 por usd. 637.

NOTA 12- Cuentas por Pagar Largo Plazo –

Su saldo por usd.25.599.27 corresponde a dinero recibido como prestamo por parte del Sr. Carlos Ernesto Cisneros, al que se devolvera según flujo de la Compañia.

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2017 la compañía está constituida por 801 acciones a US \$ 1,00 cada una USD\$.801 dólares americanos, cuyo paquete accionario según los libros sociales y estatutarios cambiaron de Accionistas y de porcentaje de participación como consta en la Superintendencia de Compañías.

Esta formado tambien por un Reseva Legal de usd.422.37, Resultados netos de años anteriores por usd.2.900.56 y una Perdida por el 2017 de usd.2.500.06.

NOTA 13- Ventas Netas –

La ventas del año 2017 fueron por usd.61.903.57 correspondiente al servicio prestado de instalacion de fibra optica.

NOTA 14- Otros Ingresos –

Este rubro por usd.6.679.77 tiene por movimientos varios rubros relacionados a recuperaciones de empleados en roles por cobros de herramientas perdidas, por recuperacion de deducibles de seguro y otros.

NOTA 15- Gastos operativos administrativos –

Con un gasto al 31-12-2018 de usd.68.083.40 los rubros de mayor valor son:

Sueldos y beneficios sociales	30.126.80
Honorarios, movilizaciones y refrigerios	11.175.78
Gastos de oficina y mantenimiento de activos	19.226.58
Gastos de ventas	7.554.24

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de este informe, el 9 de Abril del 2018, no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran obtener un efecto significativo sobre dichos estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.



Lcda. Sonia Escandon
CONTADORA

Q-INALAMBRIK S.A.



Dra. Ana Lucia Calle Alvarado
Gerente General

Q-INALAMBRIK S.A.