

TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Balance General
Estado de Resultados
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
Estado de Flujo de Efectivo
Políticas Contables y Notas Explicativas

ANEXOS

Detalle de ventas
Detalle de Gastos
Detalle de Cuentas por cobrar
Detalle de Cuentas por Pagar
Indicadores Financieros

ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con NIIF
Correspondientes al periodo terminado
Al 31 de Diciembre del 2018**

TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
Estado de Flujo de Efectivo
Políticas Contables y Notas Explicativas

ANEXOS

Detalle de ventas
Detalle de Gastos
Detalle de Cuentas por cobrar
Detalle de Cuentas por Pagar
Indicadores Financieros

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros

TALAMO MERCADO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2017	2018
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	0.00	2,814.46
10102	Activos Financieros	8	0.00	4,756.20
10103	Inventarios	9	0.00	0.00
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	0.00	0.00
10105	Activos por Impuestos Corrientes	11	0.00	3,195.63
10107	Otros Activos Corrientes		0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		0.00	10,766.29
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	12	0.00	4,830.33
10204	Activo Intangible	13	0.00	0.00
10205	Activos por Impuestos Diferidos	14	0.00	0.00
10206	Activos Financieros no corrientes	15	0.00	0.00
10207	Otros Activos No Corrientes	16	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	4,830.33
1	TOTAL ACTIVOS		0.00	15,596.62
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	0.00	7,563.11
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	0.00	0.00
20105	Provisiones	19	0.00	4,451.23
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	0.00	1,364.15
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	0.00	0.00
20109	Otros pasivos financieros	22	0.00	0.00
20110	Anticipo de Clientes	23	0.00	0.00
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	0.00	0.00
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0.00	13,378.49
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20202	Cuentas y Documentos por pagar	26	0.00	0.00
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	27	0.00	0.00
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	28	0.00	0.00
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	29	0.00	0.00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	30	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS		0.00	13,378.49
3	PATRIMONIO NETO			
301	Capital	31	0.00	400.00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	32	0.00	0.00
304	Reservas	33	0.00	0.00
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Superávit por revaluación de propiedades	34	-	0.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	35		
	Ganancias acumuladas		0.00	0.00
	Pérdidas acumuladas			0.00
	Resultados provenientes de la adopción de NIIF		0.00	0.00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	Ganancia neta del Periodo	R I	0.00	1,818.13
	TOTAL PATRIMONIO NETO		0.00	2,218.13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		0.00	15,596.62

Ana Soledad Luna Vidal
Gerente General

Jenny Morales Llerena
Contador General

TALAMO MERCADO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Al 31 de Diciembre		%
		2017	2018	
<u>INGRESOS</u>				
41				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4101	36	0.00	29,635.00	
4109		0.00	0.00	
		<u>0.00</u>	<u>29,635.00</u>	
VENTAS NETAS				
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION				
51	37	0.00	1835.2	6%
GANANCIA BRUTA				
		<u>0.00</u>	<u>27,799.80</u>	94%
43		0.00	0.00	
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
5201	38	0.00	18,526.30	63%
5202		0.00	6,531.22	22%
520227		0.00	0.00	
		<u>0.00</u>	<u>25,057.52</u>	
TOTAL GTOS. DE ADMI. Y VENTAS				
5203	38	0.00	0.00	
GASTOS FINANCIEROS				
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS				
5204		0.00	0.00	
OTROS GASTOS				
60	39	0.00	2,742.28	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS				
61		0.00	-411.34	
15% Participación a Trabajadores				
		<u>0.00</u>	<u>2,330.94</u>	
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos				
63		0.00	-512.81	
Gasto Impuesto a la Renta				
64		<u>0.00</u>	<u>1,818.13</u>	6%
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS				
81				
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)				
Componentes del Otro Resultado Integral				
Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo (N34)			0.00	
Otros (detallar en notas)			0.00	
		0.00		
Ajuste Provisión Cuentas Incobrables				
		0.00		
Ajuste a los Gastos Pre operacionales				
		0.00		
Ajuste a los Inventarios (Valor Neto de realización)				
		0.00		
Provisión Jubilación Patronal				
		<u>0.00</u>		
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL			<u>0.00</u>	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO			<u>1,818.13</u>	

Ana Soledad Luna Vidal
Gerente General

Jenny Morales Llerena
Contador General

TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	ANOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	RESERVAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	301	302	30401	30402	30502	30601	30602	30701	30701	30702		35,608.45
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES:	990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION DE ERRORES:	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (detallar) (NOTA 35)	990209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	1,818.13	-	-	1,818.13

[Firma]
Ara Soledad Lopez-Lopez
 Gerente General

Jenny Morales Llerena
 Contador General

TALAMO MERCADO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en Dólares)

	2017	2018
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	(356,716.42)	721,492.81
Clases de Cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes o servicios	3,950,523.98	4,648,322.73
Otros cobros por actividades de operación	811,640.94	314,455.49
Total de Cobros por actividades de operación	4,762,164.92	4,962,778.22
Clases de Pagos por actividades de operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(4,921,561.77)	(4,095,563.98)
Pagos a y por cuenta de empleados		(72,359.57)
Otros pagos por actividades de operación		(10,635.65)
Intereses pagados	(28,470.99)	(31,317.20)
Impuesto a las ganancias pagado	(96,489.01)	(98,409.01)
Otras salidas / entradas de efectivo	(72,359.57)	67,000.00
Total de Pagos por actividades de operación	(5,118,881.34)	(4,241,285.41)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	8,000.00
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(667,095.74)	(410,000.00)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(667,095.74)	(402,000.00)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
Aporte en efectivo por aumentos de capital	718,300.00	50,000.00
Financiación por préstamos a largo plazo	518,000.00	140,000.00
Dividendos pagados		(107,329.81)
Otras entradas (salidas de efectivo)	(167,106.49)	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	1,069,193.51	82,670.19
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	45,381.35	402,163.00
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	91,639.67	137,021.02
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	137,021.02	539,184.02
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	482,397.11	2,742.28
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	78,818.59	129,593.33
Ajustes por gastos en provisiones	5,742.45	7,134.97
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	69,700.45
TOTAL AJUSTES	84,561.04	206,428.75
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(449,476.02)	(51,677.27)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar		310,905.97
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
(Incremento) disminución en inventarios	(211,964.06)	(228,000.00)
(Incremento) disminución en otros activos	808,227.38	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	217,926.01	30,731.87
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(399,943.97)	(159,278.93)
Incremento (disminución) en beneficios empleados		
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	(888,443.91)	(10,635.65)
Incremento (disminución) en otros pasivos		67,000.00
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(923,674.57)	(40,954.01)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(356,716.42)	168,217.02
	PRUEBA (356,716.42)	721,492.81
		(553,275.79)

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

TALAMO MERCADO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	0.00
	Caja General	0.00	0.00
	Subtotal Caja	0.00	0.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	0.00	2,814.46
	Banco 1	0.00	0.00
	Banco 2	0.00	0.00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 días	-	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	0.00	2,814.46
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,814.46

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	3,500.00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0.00	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0.00	1,256.20
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,756.20

9. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0.00	3,195.63
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00	0.00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	3,195.63
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00

9

TALAMO MERCADO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17		dic-18
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1020102	Edificios	0.00	0.00	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	0.00	-
1020104	Instalaciones	0.00	-	0.00
1020105	Muebles y Enseres	0.00	1,250.00	1,250.00
1020106	Máquinas y Equipos	0.00	2,560.33	2,560.33
1020108	Equipo de Computación	0.00	3,580.33	3,580.33
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	0.00	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	0.00	7,390.66	7,390.66
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	-2,560.33
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	0.00	7,390.66	4,830.33

11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

10207

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	0.00	7,563.11
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	7,563.11

12 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0.00	0.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0.00	512.81
2010703	Obligaciones con el IESS	0.00	440.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0.00	0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0.00	411.34
2010706	Dividendos por pagar	-	0.00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	1,364.15

TALAMO MERCADO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

13 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	0.00	240.00
	Socio B	0.00	160.00
	Socio C	0.00	0.00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	0.00	400.00

El capital Social de la empresa está constituido por participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

14 INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	0.00	29,635.00
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
43	Otros ingresos	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	29,635.00

15 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00	0.00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0.00	0.00
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0.00	0.00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0.00	1,835.20
510107	(+) Importaciones de materia prima	0.00	0.00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0.00	0.00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0.00	0.00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0.00	0.00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0.00	0.00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0.00	0.00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0.00	0.00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00	0.00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0.00	0.00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0.00	0.00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0.00	0.00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0.00	0.00
510407	Suministros materiales y repuestos	0.00	0.00
510408	Otros Costos de producción	0.00	0.00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	0.00	1,835.20

TALAMO MERCADO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

16 GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0.00	6,531.22
	Gasto Depreciación deducible	0.00	0.00
	Gasto depreciación no deducible	-	0.00
5201	Gastos de Ventas	0.00	18,526.30
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	-	0.00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	-	0.00
5203	Gastos Financieros	0.00	0.00
520227	Otros Gastos	0.00	0.00
52	TOTAL GASTOS	0.00	25,057.52

17 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	0.00	2,742.28
	Menos:		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00	-411.34
810	(-) Amortización de Pérdidas	-	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0.00	0.00
814	(-) Deducción por Discapacitados	0.00	0.00
	Mas:		
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	0.00	0.00
	(+) Multas Moras	-	0.00
	(+) Desahucio	-	0.00
	(+) Deterioro de Inventarios	-	0.00
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites	-	0.00
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	-	0.00
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	0.00
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	-	0.00
819	Utilidad gravable/Pérdida	0.00	2,330.94
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00	0.00
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	0.00	-512.81
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)		
	Reserva Legal	0.00	0.00
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013	0.00	1,818.13
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
839	Impuesto Causado	0.00	512.81
	(menos:)		
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0.00	0.00
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0.00	0.00
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	0.00	512.81