

IMTECPLAST CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en U. S. dolares)

Referencia a Notas 2018 2017
..31 de Diciembre de..

Activos
ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo
Cuentas comerciales y otras por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

TOTAL del activo corriente
ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos
Activos por impuestos diferidos

TOTAL ACTIVO

Pasivo y patrimonio

PASIVOS CORRIENTE

Acreedores comerciales

Pasivos por impuestos corrientes

Pasivos acumulados

Otros pasivos corrientes

Obligaciones bancarias

TOTAL del pasivo corriente

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones bancarias

Obligaciones por beneficios definidos

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

(según estados adjuntos)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4	469,497	64,752
5	327,354	782,089
6	347,666	295,143
7	-	26,202
1,144,518		1,168,186
8	638,738	308,659
7	2,470	-
1,785,726		1,476,845
4	469,047	483,251
7	116,879	51,889
10	90,604	47,546
11	318,690	409,128
12	17,653	23,890
1,012,873		1,015,704
12	69,943	8,321
13	26,446	16,564
1,109,261		1,040,590
676,465		436,256
1,785,726		1,476,845

Mercedes Taco
Contadora

Sr. Juan Carlos Morgan
Gerente General

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.

IMTECPLAST CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (Expresado en U. S. dólares)

	Referencia	2018	2017
INGRESOS			
Venta de bienes		2,954,841	1,515,719
COSTO DE VENTAS		(2,076,243)	(906,529)
Utilidad bruta	16	878,598	609,190
GASTOS			
Gastos de venta	17	(52,977)	(21,809)
Gastos de administración	17	(389,531)	(360,600)
Utilidad en operación		436,090	226,781
Otros ingresos (egresos), neto		16,363	10,914
Gastos financieros, neto	17	(29,278)	(9,487)
Utilidad antes impuesto a la renta corriente y diferido		423,176	228,209
Impuesto a la renta corriente y diferido		(116,016)	(57,190)
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		307,160	171,019

Sr. Juan Carlos Morgan
 Gerente General

Mercedes Taco
 Contadora

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.

IMTECPLAST CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en U. S. dólares)

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades retenidas	Total
Saldos al 1 de enero de 2017	400	80	264,757	265,237
Aumento de capital	70,000		(70,000)	-
Resultado integral del año	-	-	171,019	171,019
Saldos al 31 de diciembre de 2017	70,400	80	365,776	436,256
Apropiación de reserva legal	-	17,102	(17,102)	-
Pago dividendos del año 2017 de acuerdo a acta del 20 de abril del 2018	-	-	(69,263)	(69,263)
Ajustes	-	-	2,312	2,312
Resultado integral del año	-	-	307,160	307,160
Saldos al 31 de diciembre de 2018	70,400	17,182	588,883	676,465

 Sr. Juan Carlos Morgan
 Gerente General

 Mercedes Taco
 Contadora

IMTECPLAST CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en U. S. dólares)

Referencia
 a Notas
 ..31 de Diciembre del.
 2018
 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo recibido de clientes	3,409,575	1,205,849
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(2,571,932)	(1,062,756)
Efectivo pagado por impuestos	(25,961)	(41,943)
Efectivo neto provisto en actividades de operación	811,682	101,150
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de activos fijos	(393,059)	(124,123)
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	(393,059)	(124,123)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento de obligaciones bancarias	55,384	24,071
Pago de dividendos	(69,263)	-
Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de inversión	(13,878)	24,071
Aumento del efectivo y sus equivalentes	404,745	1,098
Efectivo y equivalentes al inicio del año	64,752	63,654
Efectivo y equivalentes al final del año	469,497	64,752

Sr. Juan Carlos Morgan
 Gerente General

Mercedes Taco
 Contadora

IMTECPIAST CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (Expresado en U. S. dólares)

Conciliación del resultado integral del año con el flujo provisto de las operaciones

Referencia	2018	2017
..31 de Diciembre del.		
	307,160	171,019
Resultado integral del ejercicio		
<i>Partidas que no representan movimiento de efectivo</i>		
Participación trabajadores en las utilidades	10	40,272
Impuesto a la renta, corriente	7	57,190
Impuesto a la renta, diferido	7	-
Provisiones para cuentas incobrables	5	(7,213)
Depreciaciones de activos fijos	8	36,595
Obligaciones de beneficios definidos	13	3,469
<i>Cambios netos en activos y pasivos operativos</i>		
Cuentas comerciales y otras por cobrar	457,824	(302,657)
Inventarios	(52,523)	(56,226)
Activos por impuestos corrientes	26,202	(26,202)
Acreedores comerciales	(11,072)	56,443
Pasivos por impuestos corrientes	(56,203)	(19,780)
Pasivos acumulados	(31,620)	(11,926)
Otros pasivos corrientes	(90,438)	160,167
Efectivo provisto en actividades de operación	811,682	101,150

Sr. Juan Carlos Morgan
 Gerente General

Mercedes Taco
 Contadora

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES

1.1 Constitución

IMTECPLAST CIA LTDA, fue constituida en Quito el 01 de enero de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de febrero de 2010, con US\$ 400 de capital y 50 años de duración, desde la fecha de su inscripción.

Con fecha 13 de diciembre del 2017, se inscribió en el Registro Mercantil un aumento de capital de US\$70,000 mediante la capitalización de utilidades no distribuidas, con lo que el capital llegó a US\$ 70,400. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el 11 de septiembre del 2013, procedió a la ampliación del objeto social y reformas a los estatutos para posibilitar las siguientes actividades:

1. La venta al por mayor y menor de insumos, dispositivos, implementos y materiales médico, dentales y hospitalarios, así como sus partes y piezas.
2. La compra venta, comercialización, distribución, fabricación y representación de todo equipo e insumo para la salud.
3. La fabricación y comercialización de ropa quirúrgica y textil.

El domicilio principal esta registrado en la ciudad de Quito, en la Av. José Andrade OE1-68 y Vicente Duque.

1.2 Operaciones

La actividad principal es la venta al por mayor y menor de equipo médico, incluso partes, piezas y materiales conexos, comercialización de artículos de plásticos

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el personal total de la Compañía alcanza 42 y 27 empleados, respectivamente.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de IMTECPLAST CIA. LTDA., han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de Estados Unidos de América, que es la moneda funcional.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con la NIIF para Pymes requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

2.5 Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta, menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método promedio ponderado, el costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluyen costos de materias primas, mano de obra directa e indirecta, otros costos indirectos de fabricación y gastos de fabricación

2.6 Activos Fijos

i. Medición en el momento del reconocimiento

Las partidas de activos fijos se miden inicialmente al costo.

El costo de activos fijos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de cualquier costo por desmantelamiento y retiro del elemento, o de rehabilitación de la ubicación del activo, en el caso de ser necesario.

ii. Medición posterior al reconocimiento

Después del reconocimiento inicial, los activos fijos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el periodo en que se producen.

iii. Método de depreciación y tasas de depreciación

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

A continuación se presentan las principales partidas de activos fijos y las tasas de depreciación anuales usadas en el cálculo de la depreciación:

iv. Retiro o venta de activos fijos	
Muebles y enseres	10
Maquinarias y equipos	10
Mejoras en locales arrendados	10
Equipos de computación	3
Vehículo	5
<u>Vidas útiles</u>	

Un componente de activos fijos o cualquier parte significativa del mismo, reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso

cuentas por pagar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resultare inmaterial. El período de crédito promedio de proveedores del exterior para la compra de productos es de 30 días, período que ocasiona que el efecto de traer a costo amortizado se considere no significativo.

2.10 Impuestos

Activos por impuestos corrientes. - en este grupo contable se registran los créditos tributarios de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos de impuesto a la renta que no han sido compensados.

Pasivos por impuestos corrientes. - en este grupo contable se registran las obligaciones con la Administración Tributaria por impuesto al valor agregado, así como las retenciones en la fuente por pagar por impuesto al valor agregado e impuesto a la renta.

Impuesto a las ganancias. - en este grupo contable se registra el impuesto a las ganancias corriente más el efecto de la actualización (liberación o constitución) de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Impuesto a las ganancias corriente. - se determina sobre la base imponible calculada de acuerdo con las disposiciones legales y tributarias vigentes al cierre del ejercicio contable. La tasa de impuesto a las ganancias para los años 2017 y 2018 asciende a 25% y 22% respectivamente. Se mide a su valor nominal y se reconoce en los resultados del período en el que se genera.

Impuesto a las ganancias diferido. - se determina sobre las diferencias temporales que existen entre las bases tributarias de activos y pasivos con sus bases financieras; las tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes son vigentes al cierre del ejercicio contable. Se mide al monto que se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias y se reconoce en el resultado del período o en otros resultados integrales, dependiendo de la transacción que origina la diferencia temporal.

2.11 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el reembolso y el valor de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados neto de todo reembolso relacionado.

Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producido del paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado de resultados.

Los ingresos por intereses se incluyen en la línea de "Ingresos (gastos) financieros, neto" en el estado de resultados integrales.

2.14 Costos y Gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico, a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.15 Costos por préstamos

Los costos por préstamos se reconocen en resultados del período en que se incurre en ellos.

2.16 Compensación de saldos y transacciones

Como norma general, en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna sección de la NIIF para las Pymes y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

2.17 Instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior

Activos financieros

Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se observe la presencia de una compra o venta de un activo financiero bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un período que generalmente está regulado por el mercado correspondiente, y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en resultados.

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo amortizado o al valor razonable.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías, a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

A la fecha de los estados financieros, la Compañía mantiene básicamente préstamos y cuentas por cobrar.

i. Pasivos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados o como pasivos financieros medidos al costo amortizado.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Compañía tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

A la fecha de los estados financieros, la Compañía mantiene únicamente pasivos financieros medidos al costo amortizado.

ii. Pasivos financieros medidos al costo amortizado

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su costo, neto de lo que se ha incurrido en la transacción. Posteriormente, se miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

iii. Baja de un pasivo financiero

La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de la Compañía.

2.18 Partidas excepcionales

Las partidas excepcionales se presentan por separado en los estados financieros cuando es necesario para proporcionar una comprensión adicional del rendimiento financiero de la Compañía.

NOTA 3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, que describen en la Nota 2, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Las estimaciones y juicios asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideren como relevantes. Los resultados reales podríanan diferir de dichos estimados.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la Administración ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

(Ver siguiente página)

bonos incluyen el tamaño de la emisión de los bonos corporativos, calificación de los bonos y la identificación de los valores atpícos que se excluyen.

3.4. Impuestos diferidos

Al final de cada periodo contable se evalúa el valor a reconocer como activos por impuestos diferidos en la medida que es probable la realización del correspondiente beneficio fiscal, a través de su compensación con el pago de impuestos fiscales futuros.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo comprende los siguientes:

	2018	2017
Caja general	500	300
Bancos (1)	468,997	64,452
	<u>469,497</u>	<u>64,752</u>

..31 de Diciembre del..

(1) Comprende depósitos a la vista en 2 bancos locales, con clasificación de riesgo de AA-.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen importes de efectivo que se encuentren resguardados para el uso de la Compañía.

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo comprende lo siguiente:

	2018	2017
Cilientes	311,785	535,139
Empleados por cobrar	758	3,350
Cuentas por cobrar relacionados	5,195	235,097
Otras cuentas por cobrar	19,920	15,716
Provisión para cuentas dudosas	(10,303)	(7,213)
	<u>327,354</u>	<u>782,089</u>

El movimiento de la estimación por incobrables fue como sigue:

(Ver siguiente página)

	2018	2017
Costo del impuesto corriente	118,486	57,190
(Ingreso) / gasto por impuesto diferido relacionado con el origen y reverso de diferencias temporarias	(2,470)	-
Total gasto de impuestos	116,016	57,190

Una conciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente es como sigue:

	2018	2017
Utilidad antes de impuesto a la renta y participación trabajadores	497,854	268,481
Menos: participación trabajadores	74,678	40,272
Utilidad antes de impuesto a la renta	423,176	228,209
Mas: Gastos no deducibles	50,769	31,746
Utilidad gravable	473,945	259,955
Impuesto a la renta a la tasa impositiva vigente	118,486	57,190
Impuesto a la renta, diferido	(2,470)	-
Gasto impuesto a la renta	116,016	57,190

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en un 25% (22% en el 2017) sobre las utilidades sujetas a distribución y del 15% (12% en el 2017) sobre las utilidades sujetas a capitalización.

Aspectos tributarios

De acuerdo a disposiciones vigentes, la facultad de determinación de las obligaciones, por parte de la administración tributaria, caduca en tres años desde la fecha de la declaración y, cuando los tributos no hubieren declarado en todo o en parte, en seis años desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración.

Principales reformas tributarias

El 21 de agosto del 2018 se publicó la "Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal" en el Suplemento del Registro Oficial No. 309.

Las principales reformas que introdujo el mencionado cuerpo legal son las siguientes:

- Remisión del 100% de intereses, multas y recargos sobre impuestos nacionales administrados y/o recaudados por el Servicio de Rentas Internas - SRI para obligaciones vencidas posterior al 2 de abril del 2018.
- Adicionalmente, aplicación de remisión sobre obligaciones aduaneras, seguridad social (con excepciones), servicios básicos, créditos educativos y becas, etc.

	2018	2017
Saldo inicial, neto	308,659	221,132
Adiciones/bajas, neto	393,058	124,123
Depreciación - gasto	(62,980)	(36,595)
Saldo final, neto	638,738	308,659

..31 de Diciembre del..

NOTA 9. ACREEDORES COMERCIALES

Un resumen de la cuenta es como sigue:

	2018	2017
Proveedores:		
Exterior	57,343	4,183
Locales	189,169	467,056
Locales relacionados	222,535	12,012
	469,047	483,251

..31 de Diciembre del..

NOTA 10. PASIVOS ACUMULADOS

Un detalle de estas cuentas es como sigue:

	2018	2017
Participación de trabajadores en las utilidades	74,678	40,272
Beneficios sociales y obligaciones con la seguridad social	15,926	7,274
	90,604	47,546

..31 de Diciembre del..

El movimiento de la participación de trabajadores es como sigue:

	2018	2017
Saldo inicial	40,272	13,425
Provisión del año	74,678	40,272
Pagos netos	(40,272)	(13,425)
Saldo final	74,678	40,272

..31 de Diciembre del..

NOTA 13. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

Un resumen de las obligaciones por beneficios definidos es como sigue:

	2018	2017
Jubilación patronal	(1)	
Bonificación por desahucio	(2)	
	17,880	12,175
	8,566	4,389
	<u>26,446</u>	<u>16,564</u>

La compañía mantiene dos planes de beneficios definidos que cubren sustancialmente a todos sus empleados, un resumen de estas obligaciones por beneficios definidos es como sigue:

1. Jubilación patronal

De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren prestado sus servicios en forma continua o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en sus condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS. En caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de ese Código.

Los movimientos en el valor presente de la obligación jubilación patronal, fueron como sigue:

(1) El movimiento de esta cuenta es como sigue:

	2018	2017
Saldo inicial	12,175	9,640
Costo de los servicios	6,458	2,040
Reversión por trabajadores salidos	(1,475)	-
Costos por intereses	722	495
Saldo final	<u>17,880</u>	<u>12,175</u>

2. Bonificación por desahucio

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, la Compañía entregará el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio.

Los movimientos de la provisión por desahucio, fueron como sigue:

(Ver siguiente página)

Compensación del personal clave de gerencia:

	2018	2017
Beneficios a corto plazo	27,921	6,760
Beneficios a largo plazo	1,172	212
Otros Pagos	-	34,901
	<u>29,093</u>	<u>41,873</u>

Los componentes de la compensación a los directivos y ejecutivos clave son determinados con base en el rendimiento de los individuos y las tendencias del mercado.

NOTA 15. PATRIMONIO

Capital social.- La Compañía cuenta con un capital social representado por US\$70,400 participaciones, con un valor nominal de US\$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Reservas.- La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Resultados acumulados

Un resumen de las utilidades acumuladas, es como sigue:

	2018	2017
Saldo inicial	365,776	264,757
Aumento de capital	-	(70,000)
Apropiación de reserva legal	(17,102)	-
Pago dividendos	(69,263)	-
Ajustes	2,312	-
Utilidades retenidas - distribuibes	307,160	171,019
	<u>588,883</u>	<u>365,776</u>

...31 de diciembre del...

NOTA 16. COSTOS DE VENTA

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

(Ver siguiente página)

..31 de Diciembre del.
2018
2017

Gastos de administración:		
Remuneraciones personal	273,236	139,125
Suministros mat. de oficina y limpieza	8,123	4,270
Servicios básicos	600	10,568
Honorarios profesionales	8,645	87,125
Seguros y reaseguros	16,756	5,422
Gastos de gestión	8,787	-
Otros servicios	57,365	23,497
Gastos de viaje	4,564	77
Depreciaciones	-	27,373
Contribuciones e impuestos	11,455	13,246
Total gastos de administración	389,531	310,704
Gastos de financieros, neto:		
Intereses	23,536	4,955
Comisiones	5,407	4,255
Otros	335	277
Total gastos financieros	29,278	9,487

NOTA 18. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre del 2018 la Gerencia informa que la Compañía no reporta contingencias que puedan afectar a los estados financieros.

NOTA 19. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros (22 de abril de 2019) no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

NOTA 20. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía al 22 de abril de 2019 y serán presentados a los Socios para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por los Socios sin modificaciones.