

RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA.
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

ACTIVOS	NOTAS	2018	2017
ACTIVOS COORRIENTES			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
CAJA - BANCOS		2.736,09	324,48
INVERSIONES			
TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		<u>2.736,09</u>	<u>324,48</u>
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES NO RELACIONADOS	3	13.415,81	35.445,11
ACTIVOS POR IMPUESTOS	4	33.525,31	36.606,71
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		<u>46.941,12</u>	<u>72.051,82</u>
PROYECTOS EN CURSO			
INVENTARIO	5	26.292,89	34.888,82
IMPORTACIONES EN TRANSITO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>75.970,10</u>	<u>107.265,12</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
ACTIVOS DEPRECIABLES			
DEPRECIACION ACUMULADA			
ACTIVOS NO DEPRECIABLES			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>75.970,10</u>	<u>107.265,12</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
ANTICIPO CLIENTES	6		(238,00)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(645,50)	(1.104,16)
IMPUESTO A LA RENTA A/O FISCAL		(867,10)	(1.379,75)
PROVEEDORES	7	(7.873,67)	(6.003,30)
OBLIGACIONES CON RELACIONADOS	8	(19.115,68)	(50.871,65)
OBLIGACIONES FISCALES	9	(699,77)	(265,25)
OBLIGACIONES CON EL IESS	10	(481,63)	(843,33)
OBLIGACIONES SOCIALES	11	(400,50)	(663,16)
PROVISIONES 2016	12		(2.800,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>-30.083,85</u>	<u>-64.169,60</u>
TOTAL PASIVO		<u>-30.083,85</u>	<u>-64.169,60</u>
PATRIMONIO	13		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-10.000,00	-10.000,00
RESERVAS		-5.459,46	-5.459,46
APORTE DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-27.636,06	-22.758,89
RESULTADOS ACUM PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIFs		-2.790,73	-4.877,17
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCIO ACTUAL		<u>-45.886,25</u>	<u>-43.095,52</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>-75.970,10</u>	<u>-107.265,12</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-75.970,10</u>	<u>-107.265,12</u>


DARWIN PACHECO
GERENTE GENERAL


MARIA ANGELA VELASQUEZ
CONTADOR

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

	NOTAS	2018	2017
VENTAS	14	64,360.02	179,096.82
(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	14	(6.50)	
(-) COSTO DE OPERACIÓN	15	(28,844.81)	(150,475.35)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		27,508.71	28,623.47
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	16	(23,174.76)	(21,350.73)
UTILIDAD OPERACIONAL		4,333.95	7,272.74
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	17	286.88	134.19
(-) EGRESOS NO OPERACIONALES	18	(283.52)	(14.66)
(-) GASTOS FINANCIEROS	18	(33.98)	(31.19)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		4,303.33	7,361.08
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	19	(645.50)	(1,104.16)
(-) IMPUESTO A LA RENTA	19	(867.10)	(1,379.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,790.73	4,877.17


DARWIN PACHECO
GERENTE GENERAL


MARIA ANGELA VELASQUEZ
CONTADOR

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA.
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

	301	30401	30502	30601	30701	
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2017	10.000,00	5.459,46	0,00	0,00	31.395,99	16.826,61
TRANSFERENCIA RESULTADO 2017					16.826,61	(16.826,61)
PAGO SALARIO DIGNO EMPLEADOS 2017					(25.463,71)	0,00
PAGO DIVIDENDOS ACUMULADOS						0,00
AUMENTO DE CAPITAL						0,00
RESULTADO PERIODO 2017						7.361,08
ASIGNACION 15% PARTICIPACION TRABAJADORES						(1.104,16)
ASIGNACION 22% IMPUESTO A LA RENTA						(1.379,75)
RESERVA LEGAL 10%						0,00
REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS						-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	10.000,00	5.459,46	-	-	22.750,89	4.877,17
TRANSFERENCIA RESULTADO 2018					4.877,17	(4.877,17)
PAGO SALARIO DIGNO EMPLEADOS 2018						0,00
PAGO DIVIDENDOS ACUMULADOS						0,00
AUMENTO DE CAPITAL						0,00
RESULTADO PERIODO 2018						4.303,33
ASIGNACION 15% PARTICIPACION TRABAJADORES						(645,50)
ASIGNACION 22% IMPUESTO A LA RENTA						(867,10)
RESERVA LEGAL 10%						0,00
REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS						-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	10.000,00	5.459,46	-	-	27.636,06	2.790,73
						45.886,25


DARWIN PACHECO
GERENTE GENERAL


MARIA ANGELA VELASQUEZ
CONTADOR

RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RECIBIDO DE CLIENTES	29.607,17	188.215,36
PAGADO A PROVEEDORES	-19.971,92	-152.284,32
INSTITUCIONES PUBLICAS	-2.931,50	-2.934,15
EMPLEADOS		-7.808,34
PARTES RELACIONADAS	-4.292,14	-3.750,28
GASTOS FINANCIEROS		-45,95
VARIOS		
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.411,61	21.392,32
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
INVERSIONES CORRIENTES	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
PERSONAS RELACIONADAS	0,00	-25.463,71
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0,00	-25.463,71
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	2.411,61	-4.071,39
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	324,48	4.395,87
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	2.736,09	324,48


DARWIN PACHECO
GERENTE GENERAL


MARIA ANGELA VELASQUEZ
CONTADOR

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA.
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	2.790,73	4.877,17
CUENTAS INCOBRABLES	0,00	0,00
DEPRECIACIONES	0,00	0,00
JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00
DESAHUCIO	0,00	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES	645,50	1.104,16
IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA	867,10	1.379,75
DIFERENCIA POR NIFFS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
CLIENTES	-22.029,30	9.116,54
EMPLEADOS	0,00	0,00
COMPAÑIAS RELACIONADAS	31.755,97	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	-3.081,40	110.794,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	20.000,00
PAGOS ANTICIPADOS		
INVENTARIOS	-8.595,93	128.055,41
IMPORTACIONES EN TRANSITO		
PROVEEDORES	-1.870,37	5.910,30
ANTIPO CLIENTES	0,00	-155.446,48
INTITUCIONES PUBLICAS	-71,82	-98.031,69
BENECIOS SOCIALES	262,66	1.767,32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.738,47	-8.135,06
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.411,61	21.392,32


DARWIN PACHECO
GERENTE GENERAL


MARIA ANGELA VELASQUEZ
CONTADOR

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

RSCOMSRIGHTS SOLUTIONS COMMUNICATIONS CIA. LTDA., es una Compañía Limitada constituida bajo la normativa de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el 19 de junio de 2002 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.2075, tomo 140 del 24 de junio de 2009.

La actividad de la Compañía es Comprar vender importar exportar y comercializar artículos, implementos, insumos eléctricos, electrónicos equipos industriales y además asesoramiento e implementación de todo tipo de comunicación, y automatización.

La Compañía tiene su oficina principal para efectos comerciales, sociales y tributarios ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia La Concepción, Barrio Pinar Calle Capitán Sandoval, Numero OE6-31, Intersección ERAZO, Oficina PB.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

a. Preparación de los Estados Financieros

A partir del 1 de enero del 2011, los estados financieros de la Compañía fueron preparados y presentados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF PYMES, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Resolución No.08.G.DSC.010 emitida por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador. Las NIIF utilizadas en la preparación de estos estados financieros corresponden a la última versión vigente, traducida oficialmente al idioma castellano por el IASB, de conformidad con el Instructivo No.SC.DS.G.09.006 emitido por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2011, fueron preparados de conformidad con principios contables generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales, de conformidad con “NIIF-1: Adopción de las NIIF por primera vez” fueron considerados como los principios de contabilidad previos – “PCGA previos” para la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre y 1 de enero del 2017 y 2018 de conformidad con NIIF. Los PCGA previos difieren en ciertos aspectos de las NIIF (Ver comentarios adicionales en la Nota 3)

Siguiendo los lineamientos establecidos en la “NIIF-1: Adopción de las NIIF por primera vez”, se procedió a remitir los siguientes estados financieros:

Los estados de situación financiera al 31 de diciembre y 1 de enero del 2018

El estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2018.

b. Unidad Monetaria

El Gobierno Ecuatoriano en el año 2000 emitió la Ley Fundamental de Transformación Económica del Ecuador y anunció el esquema de dolarización, por lo que desde ese entonces la unidad monetaria en la República del Ecuador es el dólar estadounidense.

c. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el dinero disponible y depósitos a la vista en Instituciones Financieras.

d. Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar comerciales son los montos adeudados por los Clientes en el curso normal de los negocios, se clasifican como activos corrientes y se presentan a su valor nominal menos los cobros realizados.

e. Provisión Cuentas Incobrables

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía aplicó las nuevas políticas contables según NIIFs, bajo la siguiente tabla:

DÍAS	%
361 a 720 días	25%
721 a 1080 días	50%
1081 a 1440 días	75%
1441 a 1800 días	100%

f.- Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente por su valor razonable a las fechas respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles. Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés

efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso de amortización.

g. Proyectos en curso

Las obras en proceso se miden al costo a su valor razonable, los mismos que incluyen todos los costos del contrato, comprenden: costos directos con el contrato, tales como mano de obra, materiales, costos de diseño, depreciaciones, costos indirectos.

Los costos por servicios son llevados al estado de resultados, se lo hace utilizando el método de porcentaje de terminación, de acuerdo a lo establecido en la NIC 12 Contratos de Servicios.

h. Propiedad Planta y Equipo

a) Medición inicial.-

Las partidas de activos fijos se miden inicialmente por su costo. El costo de los activos fijos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento; incluye además una estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y/o retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación de los activos.

Los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de activos aptos (aquellos que requieren de un período sustancial antes de estar listos para su uso o venta) son considerados como parte del costo de dichos activos.

b) Medición posterior al reconocimiento inicial – modelo de costo.-

Después del reconocimiento inicial, los activos fijos, se muestran al costo menos su depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor, en caso de existir. Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen.

c) Depreciación. –

El costo de los activos fijos se deprecia de acuerdo con sus vidas útiles estimadas mediante el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

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

<u>Activo:</u>	<u>tasas:</u>
Maquinaria y equipo	10%
Equipo de computación	33%
Muebles y enseres	10%
Vehículos	20%
Instalaciones	10%
Menaje de casa	10%

d. Provisión Beneficios Sociales

La Compañía realiza la provisión de los beneficios sociales que por Ley le corresponde a los trabajadores y empleados, acogiéndose a las disposiciones vigentes y establecidas en el Código de Trabajo, como: Sobresueldos, Fondos de Reserva y Aportes al I.E.S.S.

e. Participación de los empleados en las Utilidades

De la utilidad anual de la Compañía se debe reconocer el 15% de participación a los trabajadores, en el periodo 2018 generó utilidad gravable y registró cargos por concepto de provisión participación trabajadores en los resultados del ejercicio.

f. Impuesto a la Renta

La provisión para impuesto a la renta 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 del 22% de las utilidades gravables, la cual se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente.

g. Patrimonio

El Patrimonio de la Compañía está conformado por: Capital Social, reserva Legal, resultados acumulados y resultado del ejercicio.

h. Ventas y Costo de Ventas

Los ingresos por ventas y el costo de ventas asociado al ingreso, son reconocidos en resultados, en el periodo en que se realiza la transferencia de dominio de los bienes. Adicionalmente el reconocimiento de los costos de los bienes materiales se lo realiza por diferencia de inventarios al final del periodo contable.

NOTA 3. CLIENTES

La cuenta por cobrar "Clientes" corresponde al saldo que la compañía mantiene por sus ventas a nivel nacional y el valor al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

DETALLE	2018	2017
CLIENTES	13.415,81	35.407,86
TOTAL EN DOLARES	13.415,81	35.407,86

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS

DETALLE	2018	2017
IVA en Compras	0.00	0.00
IVA Importaciones	0.00	0.00
Impuesto Retenido	350,08	1.776,10
Crédito Tributario Compras e Importaciones	22.275,07	25.465,40
Crédito Tributario por retenciones de IVA	7.585,11	6.446,51
Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	0,00
Crédito Tributario años anteriores IR	3.315,05	2.918,70
TOTAL EN DOLARES	33.525,31	36.606,71

NOTA 5. INVENTARIOS

La cuenta "Inventarios" registra los materiales y suministros que la compañía mantiene en stock al 31 de diciembre de cada año y su detalle es el siguiente:

DETALLE	2018	2017
Inventarios	26.292,89	34.888,82
TOTAL EN DOLARES	26.292,89	34.888,82

NOTA 6. ANTICIPO CLIENTES

La cuenta "Anticipo Clientes" corresponde al saldo que la compañía tiene por notas de crédito emitidas a clientes correspondientes a la venta de bienes y servicios, su valor al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

DETALLE	2018	2017
Anticipo Clientes	0,00	200,75
TOTAL EN DOLARES	0,00	200,75

NOTA 7. PROVEEDORES

La cuenta "Proveedores" corresponde al saldo que la compañía mantiene pendiente de pago por sus compras de bienes y servicios, su valor al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

DETALLE	2018	2017
Proveedores Nacionales	7.873,67	6.003,30
TOTAL EN DOLARES	7.873,67	6.003,30

NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La cuenta "Otras cuentas por Pagar" corresponde a valores pendientes con los accionistas y otras obligaciones pendientes a funcionarios y su detalle es el siguiente:

DETALLE	2018	2017
Cuentas por Pagar Accionistas	19.115,68	45.581,91
Anticipos clientes		
Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados	0,00	5.289,74
TOTAL EN DOLARES	19.115,68	50.871,65

NOTA 9. OBLIGACIONES FISCALES

La cuenta "Obligaciones Fiscales corresponde a:

DETALLE	2018	2017
SRI		
IVA en Ventas	0,00	0,00
Retenciones IVA por Pagar	510,63	195,11
Retenciones por Pagar	189,14	71,14
TOTAL EN DOLARES	699,77	266,25

NOTA 10. OBLIGACIONES CON EL IESS

DETALLE	2018	2017
<u>I.E.S.S.</u>		
Planillas por pagar	481,63	843,33
TOTAL EN DOLARES	481,63	843,33

NOTA 11. OBLIGACIONES SOCIALES

La cuenta Obligaciones Sociales corresponde a:

DETALLE	2018	2017
DÉCIMO TERCER SUELDO	78,83	77,94
DÉCIMO CUARTO SUELDO	321,67	312,50
VACACIONES	0,00	272,72
TOTAL EN DOLARES	400,50	663,16

NOTA 12. PROVISIONES 2018

DETALLE	2018	2017
PROVISION SERVICIOS	0,00	2.800,00
TOTAL EN DOLARES	0,00	2.800,00

NOTA 13. PATRIMONIO
a. Capital Social

El capital social de la compañía es de DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 10.000,00), dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, numeradas del cero uno al diez mil (01 al 10.000), constituyéndose en el 100% del capital suscrito por los accionistas que es de un monto total de UN DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 10.000,00)

b. Reserva Legal

De acuerdo con la legislación ecuatoriana vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año como reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital

suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

c. Resultados

Los Resultados de la compañía se componen tanto por los resultados acumulados de períodos anteriores como el resultado del ejercicio corriente, luego del pago o la provisión del respectivo impuesto a la renta según sea el caso.

d. Resultados Acumulados Provenientes de la adopción de NIIFs.

Se registra el efecto neto de todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados, producto de la aplicación de las NIIF por primera vez, conforme establece cada una de las normas.

NOTA 14. VENTAS

La cuenta "Ventas" está conformada por:

DETALLE	2018	2017
Venta Bienes	31.719,54	176.673,68
Venta Servicios	22.640,48	2.425,14
(-) Descuentos y Devolución	6,50	0,00
TOTAL EN DOLARES	27.508,71	179.098,82

NOTA 15. COSTO DE VENTAS

La cuenta "Costo de Ventas" está conformada por:

DETALLE	2018	2017
COSTO	26.844,81	150.475,35
TOTAL EN DOLARES	26.844,81	150.475,35

NOTA 16. GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN

Los "Gastos de Venta y Administración" corresponden a:

DETALLE	2018	2017
Gastos de Personal	16.523,96	9.336,57
Honorarios Profesionales	200,00	1.400,00

Impuestos, Cuotas Y Contribuciones	577,92	1.494,89
Mantenimiento y reparaciones	3.516,00	5.760,16
Gastos de Gestión	0,00	122,26
Otros Gastos Administrativos	2356,88	3.236,85
TOTAL EN DÓLARES	23.174,76	21.350,73

NOTA 17. INGRESOS NO OPERACIONALES

DETALLE	2018	2017
Otros Ingresos	286,88	134,19
TOTAL EN DOLARES	286,88	134,19

NOTA 18. EGRESOS NO OPERACIONALES

Esta cuenta está conformada por los gastos incurridos en el manejo de cuentas bancarias y gastos varios que no tienen relación directa con la actividad de la Compañía, su detalle es el siguiente:

Detalle	2018	2017
Gastos Financieros	33,98	31,19
Gastos no Deducibles	283,52	14,66
TOTAL EN DOLARES	317,50	45,85

NOTA 19. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Detalle	Valor
Utilidad del ejercicio	4.303,33
(-)15% Participación Trabajadores	645,50
Más: Gastos no deducibles	283,52
Menos: Incremento neto de empleo	
Más: participación trabajadores atribuibles a ingresos	
Menos: Por pago a trabajadores con discapacidad	
Utilidad gravable	3.941,35
22% impuesto a la renta causado	867,10
Anticipo establecido el año anterior para el ejercicio 2018	

Impuesto a la Renta Causado para el periodo 2018	867,10
Menos: Retenciones del Período	350,08
Menos: Crédito Tributario años anteriores	3.315,05
Menos: Anticipo Impuesto a la Renta	
Saldo a favor del contribuyente	2.798,03
Utilidad después de 15% Trabajadores e Impuesto a la Renta	4.877,17
Reserva Legal	-
Utilidad Neta a Distribuir	2.790,73



DARWIN PACHECO SERRANO
GERENTE GENERAL



MARIA ANGELA VELASQUEZ
CONTADOR