

OSSINT CÍA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016

Nota 1

Efectivo en Caja y Bancos

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los saldos de Efectivo esta compuesto por el saldo de la Cuenta Bancaria con la cual se realizan los pagos y registran los ingresos monetarios de la empresa.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco Internacional | 4.806,90 | 3.087,09 |

Nota 2

Cuentas por Cobrar

| <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---------------|---------------|
| 292,00 | 292,00 |

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el valor de cuentas por cobrar está compuesto por Nota de Crédito emitida por la Superintendencia de Compañías, por devolución diferencia de multa .

Nota 3

Pagos Anticipados

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los Gastos Pagados por Anticipado se formaban de la siguiente manera:

| | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| Publicidad | (1) | 1.820,60 | 1.820,60 |
| IVA por Servic./Cpras.(Crédito Tributario) | (2) | 28,58 | 28,58 |
| Crédito Tributario Imp.Renta | (2) | - | - |
| Anticipo Impuesto a la Renta | (2) | - | - |

(1) Constituyen el costo de Material Promocional Flyer para la Promoción Organizacional de la Empresa.

(2) Constituyen los Saldos de Crédito Tributario acumulados al cierre del ejercicio 2016

Nota 4

Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el Saldo de Propiedad Planta y Equipo se formaba de la siguiente manera:

| | <u>2016</u> | | | <u>2015</u> | | |
|---------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| | Costo Historico | Depreciacion Acumulada | Neto | Costo Historico | Depreciacion Acumulada | Neto |
| Equipos | 11.704,80 | - | 11.704,80 | 11.704,80 | - | 11.704,80 |
| | 11.704,80 | - | 11.704,80 | 11.704,80 | - | 11.704,80 |

amp

OSSINT CÍA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016

Nota 5

Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el Saldo de Otras cuentas por pagar se formaba de la siguiente manera:

| | <u>2015</u> | <u>2015</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Sr. Víctor Arturo Cabrera Hidalgo | 15.066,45 | 15.063,31 |

Corresponde al Valor por Pagar al Socio por Pagos realizados por cuenta de la Empresa.

Nota 6

Capital Suscrito

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el Capital Suscrito estaba constituido por 2000 mil participaciones nominales totalmente pagadas con su valor nominal de 1 dólar cada una.

El detalle de los Socios de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es el siguiente

| | Número de Participaciones | Participación % |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Año 2014 | s | % |
| Marco Hernán Jarrín López | 40 | 2 |
| Sara Graciela Durán Aguillón | 10 | 0,5 |
| Juan Fernando Jervis Moscoso | 20 | 1 |
| Rodrigo David Jiménez Puente | 10 | 0,5 |
| Amparao Elizabeth Miranda López | 100 | 5 |
| Johanna Elizabeth Concha Álvarez | 40 | 2 |
| Tania Soledad Bravo Oviedo | 80 | 4 |
| Arturo Efrén Cabrera Lemus | 400 | 20 |
| Victor Arturo Cabrera Hidalgo | 1200 | 60 |
| Camilo José Zambrano Jáuregui | 100 | 5 |
| Total | 2000 | 100 |

Nota 7

Aportes Futuras Capitalizaciones

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el aporte de socios para futuras capitalizaciones, esta conformado de la siguiente manera:

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Sr. Víctor Arturo Cabrera Hidalgo | 4.300,00 | 2.300,00 |

El aporte se realizó en efectivo y fue depositado en la cuenta del Banco Internacional.

Handwritten signature

OSSINT CÍA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016

Nota 8

Ingresos del Período

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los ingresos del período se formaban de la siguiente manera:

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|----------------|-------------|-------------|
| Servicios | - | 1.453,32 |
| Otros Ingresos | - | 292,00 |

Nota 9

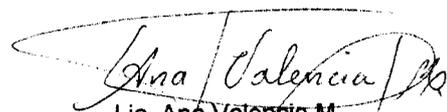
Gastos del Período

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los gastos del período se formaban de la siguiente manera:

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|--------------|--------------|
| Honorarios Profesionales | - | 961,48 |
| Suministros y Materiales | - | 114,64 |
| Copias, Certificaciones, Legalizaciones Intereses y Multas Organismos de Control | 3,14 | - |
| Impuestos, Patentes, Contribuciones | 1,91 | 2,32 |
| Servicios Básicos | 34,22 | 35,42 |
| Comisiones y Servicios Bancarios | 100,68 | 158,40 |
| | <u>33,91</u> | <u>28,12</u> |
| | 173,86 | 1.300,38 |



Ing. Jhoanna Concha Alvarez
Gerente General
C.C. 0920097763



Lic. Ana Valencia M.
Contadora
Ruc 1709181877001