

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

Contenido

Estados financieros

Estados de situación financiera

Estados de resultados

Nota a los estados financieros

Abreviaturas usadas:

US\$.	DÓLARES ESTADO UNIDENSES
NIIF	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
IRTI	LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía OLEPARKINGOLE ECUADOR S.A, fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador mediante Escritura Pública del 28 de agosto 2012

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Bases de preparación de los estados financieros pro forma

Los presentes Estados Financieros de **OIEPARKINGOLE ECUADOR S.A.** hasta el mes de 31 diciembre 2015 han sido preparados de acuerdo a supuestos y criterios contables que son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF").

Estos estados financieros pro forma reflejan fielmente la situación financiera de OIEPARKINGOLE ECUADOR S.A. al 31 de diciembre 2015, y los resultados de las operaciones.

2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,142.55
CAJA CHICA	200.00
CAJA FYBECA	396.72
CAJA SUELTOS FYBECA	750.00
CAJA SUELTOS STA. MARIA	650.00
BANCOS	5,145.83
BANCO PRODUBANCO	4,897.59
BANCO PRODUBANCO 2	161.24
BANCO PRODUBANCO STM	87.00

Cabe señalar que estas cuentas han sido conciliadas en su plenitud, hasta el 31 de diciembre 2015

3 ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2015, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS FINANCIEROS	28,448.80
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27,400.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	225.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,196.89
PROVISIÓN (-)	-1,374.00

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2015, los activos por impuestos corrientes se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	23,458.74
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES .	23,458.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.05
IVA EN COMPRAS	298.61
RETENCION IMPUESTO A RENTA	18,710.11
RETENCION IVA EN CLIENTES	4,428.97

- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA, es aquel valor que se ha ido cruzando mesa mes con nuestro IVA en VENTAS.
- RETENCION IMPUESTO A RENTA, valor que se ha ido recuperando mediante la facturación a clientes. El cual se compensará al cierre de ejercicio.
- IVA EN COMPRAS, valor que se genera en la adquisición de compras, como son a nuestros Proveedores: PRO LEX, BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A. , CONSORCIO BT

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En general, las propiedades, plantas y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de producción por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y futuros. En lo particular, las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. Su medición es al costo. Conforma su costo, el valor de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioros.

Al 31 de diciembre 2015, la Propiedad, Planta y Equipo, estaba constituido de la siguiente manera:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,060.04
COSTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,906.56
MUEBLES Y ENSERES	7,568.80
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,579.46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,886.15
EQUIPO DE OFICINA	6,872.15
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)	-5,846.52
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1,888.19
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,629.15
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-2,329.18

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

Al 31 de diciembre 2015, se ha procedido con el ajuste por Depreciación de Equipos, estos se ha realizado de acuerdo a los porcentajes de la LRTO.

6 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2015, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-13,242.30
LOCALES	-13,242.30

NOTA. En adjunto Proveedores, podrán usted encontrar el desglose de los Proveedores, cabe indicar que en el mes de enero 2016, parte de estos fueron cancelados.

7 CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por pagar por impuestos corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-4,884.17
IVA EN VENTAS POR PAGAR	-2,936.02
RETENCION IVA 30%	-7.99
RETENCION IVA 100%	-66.00
RETENCION EN LA FUENTE 1%	-30.57
RETENCION EN LA FUENTE 2%	-16.00
RETENCION EN LA FUENTE 8%	-44.00
IVA VENTA	-1,783.59

Todos estos valores han sido compensados y cancelados en el mes de junio 2014 en la declaración del respectivo mes.

8 OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por pagar por obligaciones con el IESS y Beneficios sociales estaban constituidas de la siguiente manera:

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

OBLIGACIONES CON EL IESS	-3,472.09
APORTES IESS POR PAGAR	-2,935.37
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	-348.70
FONDO DE RESERVA POR PAGAR	-188.02
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-21,162.82
SUELDOS POR PAGAR	-1,209.33
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-4,895.25
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-9,542.05
PROVISION VACACIONES	-3,333.31
APORTE PATRONAL POR PAGAR	-2,002.28

- Las Obligaciones con el IESS serán canceladas hasta el 15 de cada mes
- Sueldos por pagar, corresponde a que las liquidaciones pendientes por realizar

9 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS.	-1,793.00
ACCIONISTA OLEPARKING	-1,793.00

10 CAPITAL SOCIAL

CAPITAL	-27,213.94
CAPITAL .	-800.00
AMAUYRY VELEZ	-40.00
PARKING OLE S.A.	-760.00
RESERVAS:	-2,399.36
RESERVA LEGAL	-2,399.36
RESULTADOS ACUMULADOS	-8,011.81
GANANCIA 2014	-4,643.92
GANANCIA 2015	-3,367.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16,002.77

Capital Social.- El capital social consiste de 800,00 participaciones de US \$ 1,00 valor nominal unitario.

Reserva Legal.- La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la ganancia del año sea apropiado como reserva legal hasta que esta 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.

11 INGRESOS

PRESTACION SERVICIOS	-487,517.18
prestacion servicios 0%	-3,640.00
prestacion servicios 12%	-377,655.46
prestacion servicios fybeca	-52,076.09
prestacion servicios stm	-54,145.63

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

Los Ingresos de la Compañía han sido generados con clientes externos, ubicados principalmente en Quito - Ecuador.

12 COSTOS

GASTOS DE VENTAS

104,393.65



PARKING OLE.S.A

Ac c i o n i s t a



Am a u r y N i c o l á s V é l e z T r u j i l l o

Ac c i o n i s t a