

Al 31 de diciembre de 2017

**En Dólares de los Estados Unidos de América**

**Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros**

**NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL**

La Compañía fue constituida el 20 de Noviembre del 2012, cuyo objeto social es Importar, comprar, almacenar productos de mantenimiento de equipos de computación, copiadoras y equipos de oficina en general, así como insumos y suministros.

**NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES**

**a) Preparación de los estados financieros y uso de estimados**

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo 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).

Los estados financieros de acuerdo a las normas antes indicadas han sido preparados sobre la base de costo histórico.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la revalorización de edificaciones y terrenos; los activos y pasivos financieros que se reconocen a valor razonable.

La preparación de los Estados financieros de conformidad con las NIIF's requiere que la Administración de la Compañía realice estimaciones y supuestos que afectan los saldos reportados de activos y pasivos y revelación de contingentes a la fecha de los estados financieros.

Los resultados reales podrían eventualmente diferir de las estimaciones realizadas y estas diferencias podrían ser significativas.

**b) Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera**

Los registros contables y estados financieros de la Compañía se presentan en Dólares de los Estados Unidos de América, la moneda de curso legal adoptada por la República del Ecuador en marzo del año 2000.

Las transacciones en moneda extranjera (diferente en dólares de EE.UU.) se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio de cierre de la moneda original y las diferencias se incluyen en pérdidas y ganancias del año.

**c) Efectivo y equivalentes de efectivo**

La Compañía para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, considera como equivalentes de efectivo los saldos en caja y bancos.

**d) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos por la prestación de servicios en el curso de las actividades ordinarias se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos los descuentos o rebajas



comerciales.

Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos como ingresos basados en el progreso de los servicios prestados en la fecha del balance y no hay importantes incertidumbres con respecto a la recuperación de los importes adeudados; los gastos y los costos asociados se reconocen cuando incurra en ellos.

Los gastos se reconocen mediante el método de acumulación.

#### **e) Impuesto a las ganancias**

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

#### **f) Propiedades y equipos**

Las partidas de propiedades y equipos se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

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 de lineal. En la depreciación de las propiedades y equipos se utilizan las siguientes tasas:

<b>Activo</b>	<b>Tasa %</b>
Instalaciones	10%
Maquinaria y equipo	10%
Equipo de Computación	33.33%
Vehículos	20%

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.

**g) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar**

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

**h) Cuentas por Pagar**

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses

**i) Jubilación patronal y bonificación por desahucio**

El Código de Trabajo de la República del Ecuador, establece la obligación por parte de los empleadores de conceder jubilación patronal a todos aquellos empleados que hayan cumplido un mínimo de 25 años de servicio en una misma compañía.

Además dicho Código establece que cuando la relación laboral termine por desahucio, el empleador deberá pagar una indemnización calculada en base al número de años de servicio.

La Compañía establece reservas para estos beneficios en base a estudios actuariales efectuados por una empresa especializada, cuya provisión es contabilizada en los resultados del año y los pagos son deducidos de la provisión.

**NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de la siguiente manera al cierre del 2017:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>1101</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,700.00</b>	<b>20,498.47</b>
110101	CAJA	300.00	250.00
11010102	Caja Chica	200.00	200.00
11010103	Caja Chica Galeria	100.00	50.00
110102	BANCOS	3,400.00	20,248.47
11010201	Banco Pichincha Cta21000815-68	0.00	19,248.47
11010202	Banco Pichincha Cta Aho 2203070520	3,400.00	1,000.00

**NOTA 4. ACTIVOS FINANCIEROS**

Los Activos Financieros al 31 de diciembre del 2017, constituyen lo siguiente:



CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>1102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>77,591.37</b>	<b>59,362.65</b>
110203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	11,196.86	10,700.47
11020301	Inversiones Plazo Fijo Bco. Pichincha	11,196.86	10,700.47
110205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	66,394.51	48,662.18
11020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	66,394.51	48,662.18
1102050201	Clientes	60,012.87	48,653.41
1102050202	Tarjetas de Credito	6,052.79	8.77
1102050212	Valores por Liquidar	328.85	0.00

No se han definido plazos ni intereses por la mora en la recaudación de los valores pendientes de cobro.

#### NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo correspondiente a inventarios presentan los siguientes saldos:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>1103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>128,570.63</b>	<b>98,543.33</b>
110304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONS	13,482.00	13,379.89
11030401	Inventario de Suministros	13,482.00	13,379.89
110306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	67,991.72	56,870.58
11030601	Inventario de Equipo Remanufacturado	63,191.72	56,870.58
11030611	Inventario de Equipo Nuevo	4,800.00	0.00
110311	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	47,096.91	28,292.86
11031101	Inventario de Repuestos	47,096.91	28,292.86

#### NOTA 6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo correspondiente a estas cuentas presentan los siguientes saldos:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>1104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>76,367.99</b>	<b>8,057.37</b>
110403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	75,404.56	4,012.04
11040301	Anticipo Proveedores Locales	75,404.56	4,012.04
110404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	963.43	4,045.33
11040401	Anticipo Comisiones Empleados	0.00	0.00
11040402	Anticipo Sueldo Empleados	-59.57	3,195.33
11040403	Prestamos Empleados	423.00	250.00
11040404	Anticipo Gastos de Viaje	0.00	0.00
11040405	Valores en Garantía	600.00	600.00

#### NOTA 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo correspondiente a estas cuentas de activo presentan los siguientes saldos:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>1105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>9,945.83</b>	<b>8,030.83</b>
110501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	936.45	941.57
11050101	Credito Tributario Compras Locales	0.00	0.00
11050102	Retenciones IVA de Terceros	936.45	741.73
11050103	Credito Tributario IVA por Aplicar	0.00	199.84
110502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	9,009.38	7,089.26
11050201	Retenciones Fuente de Terceros	9,009.38	7,089.26

#### NOTA 8. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Las propiedades y equipos al 31 de diciembre del 2017, constituyen lo siguiente:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>1201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>88,131.08</b>	<b>7,926.01</b>
120105	MUEBLES Y ENSERES	2,928.05	2,928.05
12010501	Muebles y Enseres	2,928.05	2,928.05
120108	EQUIPO DE COMPUTACION	7,385.11	5,258.13
12010801	Eq. de Computacio y Software	7,385.11	5,258.13
120109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	94,214.03	1,249.11
12010901	Vehiculos	94,214.03	1,249.11
120114	EQUIPO DE OFICINA	1,166.69	1,166.69
12011401	Equipo de Oficina	1,166.69	1,166.69
120112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	-17,562.80	-2,675.97
12011205	(-) Depreciacion Acumulada Muebles y enseres	-500.26	-236.50
12011208	(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion	-3,803.65	-2,129.57
12011209	(-) Depreciacion Acumulada Vehiculos	-13,123.08	-290.73
12011212	(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Oficina	-135.81	-19.17

#### NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2017, constituyen lo siguiente:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>2103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-52,296.18</b>	<b>-46,749.15</b>
210301	LOCALES	-52,296.18	-46,749.15
21030101	Proveedores Locales	-52,296.18	-46,749.15

Las cuentas por pagar no devengan ninguna tasa de interés.

#### NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

Las obligaciones al cierre del 31 de Diciembre del 2017, son como siguen:



CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>2104</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>-31,523.69</b>	<b>-9,476.15</b>
210401	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-31,523.69	-9,476.15
21040102	Sobregiros Bancarios	-18,483.49	0.00
21040103	T.C. por Pagar DINERS- Javier Salas	-3,941.10	-59.74
21040105	T.C. por Pagar VISA - Javier Salas	-949.51	-613.97
21040106	T.C. por Pagar Mastercard- Javier Salas	-723.51	-568.52
21040107	T.C. por Pagar DINERS- Nelly Perez	-135.82	0.00
21040109	T.C. por Pagar VISA CORPORATIVA	-7,290.26	-8,233.92

#### NOTA 11. PROVISIONES CORRIENTES

Al cierre del 31 de Diciembre del 2017, las provisiones son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>2105</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-111,000.00</b>	<b>-63,267.21</b>
210501	LOCALES	-111,000.00	-63,267.21
21050101	Provisiones Varias	-111,000.00	-60,000.00
21050102	Provisión Inventarios Temporales	0.00	-3,267.21

#### NOTA 12. OBLIGACIONES CORRIENTES:

Las obligaciones corrientes al cierre del 31 de diciembre del 2017, son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>2107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>-22,808.04</b>	<b>-22,847.74</b>
210701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-5,425.20	-4,125.58
21070101	R.F. en Relación de Dependencia	0.00	0.00
21070102	R.F. Retenido a Terceros por Pagar	-442.53	-641.86
21070103	I.V.A. en Ventas por Pagar	-4,331.36	-2,741.99
21070104	I.V.A. Retenido a Terceros por Pagar	-651.31	-741.73
210702	IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO	-1,781.79	-1,710.88
21070201	Impuesto a la Renta del Ejercicio	-1,781.79	-1,710.88
210703	CON EL IEISS	-2,210.71	-1,824.96
21070301	Aporte Personal	-892.68	-757.18
21070302	Aporte Patronal	-1,129.83	-1,023.44
21070303	Fondos de Reserva	-39.16	-37.49
21070304	Préstamos con el IEISS	-149.04	-6.85
210704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-1,043.23	-0.00
21070401	Decimotercer Sueldo	-645.23	-0.00
21070402	Decimocuarto Sueldo	-398.00	0.00
21070403	Vacaciones	0.00	0.00
210705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-1,422.89	-1,512.51
21070501	Participacion Trabajadores del Ejercicio	-1,422.89	-1,512.51
210707	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-10,924.22	-13,673.81
21070701	Sueldos por Pagar	-9,519.66	-9,128.40
21070703	Multas, Faltas y Atrasos	-1,404.56	-799.96
21070704	Genesis por Pagar	0.00	-565.66
21070705	Otras Cuentas por Pagar Empleados	0.00	-3,179.79
21070706	Otras Cuentas por Pagar Nelly Perez	0.00	0.00

#### NOTA 13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS:

Otras Cuentas por Pagar a Relacionadas al 31 de diciembre del 2017, son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>2108</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS</b>	<b>-73,377.24</b>	0.00
210801	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-73,377.24	0.00
21080101	Cuentas Por Pagar Javier Salas	-73,377.24	0.00

#### NOTA 14. ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de Diciembre del 2017, los anticipos de clientes son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>2110</b>	<b>ANTICIPOS CLIENTES</b>	<b>-166.60</b>	<b>-12,783.97</b>
211001	ANTICIPOS CLIENTES	-166.60	-12,783.97
21100101	Anticipos de Clientes Locales	-166.60	-12,783.97

#### NOTA 15. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Las obligaciones financieras a LP al 31 de Diciembre del 2017, son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-63,606.87</b>	<b>-28,981.81</b>
<b>2203</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>-63,606.87</b>	<b>-28,981.81</b>
220301	LOCALES	-63,606.87	-28,981.81
22030101	Prestamos por Pagar LP IF Locales	-63,606.87	-28,981.81

#### NOTA 16. PATRIMONIO

##### Capital Participaciones

Al 31 de diciembre de 2017 las participaciones ordinarias autorizadas, suscritas y pagadas son de 10000 (acciones) de US\$ 1 cada una.

#### NOTA 17. INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos de operación al 31 de diciembre del 2017 son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-537,735.66</b>	<b>-479,678.39</b>
<b>4101</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>-398,731.02</b>	<b>-379,196.20</b>
410101	VENTA DE EQUIPOS	-223,601.71	-216,863.05
41010101	Venta de Equipos Remanufacturado	-223,601.71	-216,863.05
410102	VENTA DE REPUESTOS	-63,328.87	-69,223.07
410103	VENTA DE SUMINISTROS	-111,800.44	-93,110.08
<b>4102</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>-140,088.61</b>	<b>-102,828.72</b>
410201	Overhaul de equipos	-5,198.67	-7,017.07
410202	Mantenimiento correctivo	-3,218.01	-4,964.59
410204	Arrendamiento de equipos	-59,097.13	-41,410.36
410205	Otros servicios	-39,667.42	-25,012.62
410206	Mantenimiento Preventivo	-32,907.38	-24,424.08
<b>4110</b>	<b>(-) DESCUENTO EN VENTAS</b>	<b>1,083.97</b>	<b>2,346.53</b>
411004	Descuento en Ventas Servicios	1,083.97	2,346.53

#### NOTA 18. OTROS INGRESOS

Al 31 de Diciembre del 2017, los otros ingresos son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>43</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-6,884.24</b>	<b>-2,966.93</b>
<b>4302</b>	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>-700.47</b>
430201	INTERESES GANADOS	<b>0.00</b>	-700.47
43020101	Intereses Ganados Entidades Financieras	0.00	-700.47
<b>4305</b>	<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>-6,884.24</b>	<b>-2,266.46</b>
430501	OTROS INGRESOS	-6,884.24	-2,266.46
43050101	Otros Ingresos	-6,884.24	-2,266.46

#### NOTA 19. COSTO DE VENTAS

El costo de producto vendido al 31 de Diciembre del 2017, son como siguen:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>535,134.00</b>	<b>473,496.24</b>
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	<b>200,915.70</b>	<b>207,051.70</b>
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>200,915.70</b>	<b>207,051.70</b>
510101	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	200,915.70	207,051.70
51010101	Costo de Ventas Equipos	81,172.85	89,383.09
5101010101	Costo de Ventas Equipos Remanufacturados	81,172.85	89,383.09
51010102	Costo de Ventas Repuestos	30,957.90	38,940.92
51010103	Costo de Ventas Suministros	51,040.80	58,109.92
51010104	Costo de Ventas Suministros Autoconsumo	16,513.93	0.00
51010105	Costo de Ventas Repuestos Autoconsumo	13,880.72	0.00
51010106	Otros costos Equipos	368.00	0.00
51010199	Costo Equipo Complementario	6,981.50	20,617.77

#### NOTA 20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Un detalle de los gastos de administración y ventas de los años terminados el 31 de diciembre del 2017, es como sigue:

CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>	<b>334,218.30</b>	<b>266,444.54</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	<b>319,160.50</b>	<b>260,820.42</b>
520101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	105,030.03	101,701.19
52010101	Sueldos y Salarios	96,778.48	98,301.01
52010102	Horas Extras	253.87	197.61
52010103	Comisiones Empleados	1,702.07	478.67
52010104	Bonificaciones	6,295.61	2,723.90
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo rese	17,667.91	18,290.24
52010201	Aporte Patronal	12,425.22	12,149.72
52010202	Fondo de Reserva	5,242.69	6,140.52
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,442.20	14,721.00
52010301	Decimo Tercer Sueldo	8,387.24	8,345.50
52010302	Decimo Cuarto Sueldo	5,477.15	5,141.65
52010303	Vacaciones	577.81	1,233.85
520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,747.80	10,627.67
52010402	Alimentacion Empleados	-151.64	9.65
52010403	Capacitación Empleados	3,681.46	9,369.67
52010404	Uniformes Personal	2,720.48	748.35
52010406	Bonificaciones por deshaucio	497.50	500.00



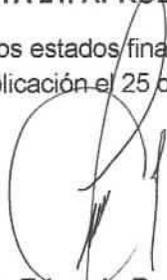
CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>	<b>334,218.30</b>	<b>266,444.54</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	<b>319,160.50</b>	<b>260,820.42</b>
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	72,705.00	12,409.04
52010501	Honorarios, Comisiones Y Dietas A Personas Natural	69,250.00	4,645.00
52010502	Honorarios, Comisiones y Dietas Empresas	3,455.00	7,764.04
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,669.73	37,526.79
52010801	Mantenimiento Equipos de Oficina	2,351.34	1,783.95
52010802	Mantenimiento Equipos de Computacion		-201.00
52010803	Mantenimiento Instalaciones	10,289.25	24,775.38
52010804	Mantenimiento Vehiculos	10,986.79	9,279.94
52010805	Mantenimiento Eq. Comercializados	42.35	1,888.52
520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,424.26	18,156.38
52010901	Arrendamiento de Locales	8,424.26	18,156.38
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,608.90	4,280.65
52011101	Promocion y Publicidad	4,608.90	4,280.65
520112	COMBUSTIBLES	3,750.94	3,846.48
52011201	Combustibles	3,750.94	3,846.48
520114	SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Cesiones)	5,233.41	5,526.13
52011402	Seguro de Vehiculos	5,233.41	5,526.13
520115	TRANSPORTE	2,707.34	2,059.64
52011501	Transporte y Movilizacion	2,707.34	2,059.64
520116	GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabaja	11,149.98	5,804.19
52011601	Atencion Empleados	9,069.74	0.00
52011602	Atencion Clientes / Proveedores	2,080.24	5,804.19
520117	GASTOS DE VIAJE	7,229.56	1,176.78
52011702	Gastos De Viaje - Hospedaje	559.04	47.90
52011703	Gastos De Viaje - Alimentación	473.14	388.10
52011704	Gastos De Viaje - Movilización Interna	469.66	380.29
52011705	Gastos De Viaje - Pasajes	5,599.26	273.30
52011706	Gastos De Viaje - Misceláneos	9.31	0.00
52011709	Gastos de Viaje - Peajes y Parqueaderos	119.15	86.79
52011710	Gastos De Viaje _ Impuestos, Tasas y Otros	0.00	0.40
520118	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	8,990.18	11,250.57
52011801	Energía Eléctrica	2,163.66	1,636.28
52011802	Telefono Convencional	1,634.01	2,271.15
52011803	Telefonia Celular	3,003.39	5,487.76
52011804	Internet	1,720.90	1,458.36
52011805	Agua Potable	468.22	397.02



CODIGO	NOMBRE	2017	2016
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>	<b>334,218.30</b>	<b>266,444.54</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	<b>319,160.50</b>	<b>260,820.42</b>
520119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	715.89	187.75
52011901	Gastos Legales	715.89	187.75
520120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	896.14	954.44
52012001	Impuestos Municipales	682.30	131.36
52012002	Intereses y Multas (SRI - IEES)	60.00	122.47
52012004	Contribucion Super de Cias	153.84	169.73
52012005	Contribución Solidaria sobre las utilidades	0.00	530.88
520121	DEPRECIACIONES	14,886.83	1,704.32
52012101	Dep. Propiedad, Planta y Equipo	14,886.83	1,704.32
520128	OTROS GASTOS GENERALES	10,304.40	10,597.16
52012801	Suministros de Oficina	2,967.92	2,019.44
52012802	Cafeteria y Utiles de Limpieza	486.65	373.00
52012803	Suministros y Materiales para Eq. Comercializados	936.65	1,756.49
52012807	Otros Gastos Compra de Bienes	77.06	1,300.36
52012808	Otros Gastos por Servicios	5,836.12	5,147.87
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15,057.80</b>	<b>5,624.12</b>
520301	INTERESES	8,508.45	89.76
52030101	Interese Entidades Financieras	5,830.60	89.76
52030102	Intereses Prestamos	2,677.85	0.00
520302	CONISIONES	6,339.71	5,534.36
52030201	Comisiones y Servicios Bancarios	6,339.71	5,534.36
520303	OTROS GASTOS FINANCIEROS	209.64	0.00
52030301	Gastos no Deducibles	209.64	0.00

#### NOTA 21. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 25 de Abril del 2018.



**Luis Eduardo Bedoya Castellanos**

**RUC 1711767010001**

**CPA Reg, 17-3566**