

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017

a) **Constitución y organización**

La compañía denominada **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**, ubicada en la Cooperativa Limonal Manzana 7 Solar 2ª Villa 4 se constituyó el 16 de Enero de 2013, ante la Abg. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Encargada trigésima Séptima del cantón Guayaquil de conformidad con las Leyes en el Ecuador.

El capital suscrito de la compañía **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA** es de \$ 1.000,00 y los accionistas son los siguientes:

JUAN CARLOS MONTANO BENITEZ	\$ 920,00
ANGELA DEL ROCIO MORALES PAREDES	\$ 80,00

b) **Actividad de la compañía**

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, de acuerdo a la Junta General de Socios, la compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Su actividad principal es Servicio de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos.

c) **Bases de elaboración de Estados Financieros**

Los estados financieros de la compañía “**OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**” han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y sus interpretaciones adoptadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés).

Los estados financieros incorporan las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC” a las Normas Internacionales de información Financiera “NIIF”, de acuerdo a lo determinado en el párrafo

24 de la NIIF 1 y de la Sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), siendo el punto de partida para la contabilización según NIIF por una sola vez en el año de adopción.

d) **Aprobación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros de la compañía **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**, del año terminado al 31 de Diciembre del 2016, han sido emitidos con la autorización de la Gerencia General y presentados al Directorio para la aprobación de su emisión y puestos en consideración de la Junta General de accionistas que se realiza dentro de los plazos de la Ley para su aprobación definitiva.

e) **Unidad Monetaria**

Los Estados financieros y sus anexos son expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Activos

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017
Activo corriente

f) <u>Cuentas por cobrar clientes no relacionados.-</u>	\$ 7.233,90
Ing. Manuel Buele Buele	\$ 2.032,50
Dirección Distrital 04D02-Montufar-Bolivar	\$ 2.880,36
Centro de Salud B-Sn Gabriel	\$ 101,04
Devon S.A.	\$ 2.220,00

g) <u>Provisión Cuentas incobrables</u>	\$ 186,47
--	------------------

h) <u>Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes relacionados.-</u>	\$ 7.146,82
Darwin Olvera	\$ 34,75
Carlos Borja	\$2.000,00
Energyventas S.A.	\$ 5.112,07

i) <u>Activos por Impuestos corrientes</u>	\$ 5.492,11
Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	\$ 743,51
Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo (I.R.)	\$ 4.748,60

j) <u>Inventario en Transito</u>	\$ 26.937,50
---	---------------------

k) Inventario de Prod.Term. y Mercaderia

1 Equipo Médico	\$ 14.000,00
------------------------	---------------------

l) ACTIVOS NO CORRIENTES **\$ 11.309,26**

Propiedad, Planta y equipo	\$ 8.974,69
Muebles y Enseres	\$ 10.503,54
(-) Depreciación Acumulada	\$ 1.528,85

Equipos de Computación	\$ 2.334,57
Equipos de Computación	\$ 4.572,66
(-) Depreciación Acumulada	\$ 2.238,09

Total del Activo	\$ 71.933,12
-------------------------	---------------------

m) <u>Pasivos</u>	\$ 24.936,24
Cuentas y Documetos por pagar Corrientes Proveedores	\$ 1.066,20
Otras Cuentas por Pagar	\$ 6.860,25
Con la Administración Tributaria	\$ 1.909,75
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	\$ 3.872,41
Obligaciones con IESS	\$ 2.680,52
Otros Pasivos por Beneficios Sociales	\$ 3.414,14
Otras Provisiones	\$ 132,97

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017

Centro Medico Apha Med S.A. Anticipo \$ 5.000,00

Total del Pasivo \$ 24.936,24

o) Patrimonio \$ 46.996,88

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017 se efectuaron los siguientes movimientos del Patrimonio:

Capital Social	\$ 1.000,00
Aportes de Socios para futuras Capitalización	\$ 3.963,20
Reserva Legal	\$ 1.210,75
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	\$18.879,30
Utilidad del Ejercicio Neta	\$ 21.943,63

Total del Pasivo y Patrimonio \$ 71.933,12

o) Ingresos \$ 214.454,54

Los ingresos generados por las actividades ordinarias del negocio corresponden a \$ 214.336,66, Otras Rentas \$ 117,88.

p) Gastos \$ 188.638,50

Los gastos que suscitaron de acuerdo a las actividades operacionales de la compañía son los siguientes:

Importaciones de Bienes No Producidos por Sujeto P.	\$ 4.344,54
Sueldos	\$ 65.349,66
Aporte a la Seguridad Social (Incluye F.Reserva)	\$ 11.615,48
Beneficios Sociales	\$ 8.653,12
Honorarios Profesionales y Dietas	\$ 320,87
Otros Gastos del Personal	\$ 5.445,80
Depreciación	\$ 2.349,84
Transporte	\$ 362,32
Gastos de Viaje	\$ 3.138,48
Gastos de Gestion	\$ 11,55
Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	\$45.908,82
Mantenimiento y Reparaciones	\$16.397,90
Impuestos	\$ 29,04
Iva que se carga al gasto	\$ 17,84
Otros Servicios	\$23.998,49
Servicios Bancarios	\$ 694,75

q) Utilidad del Ejercicio \$ 25.816,04

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2017



ANGELA DEL ROCIO MORALES PAREDES
Representante Legal



ALEXANDRA FLORES
Contador