

**OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del año terminado al 31 de Diciembre del 2018**

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 2018, 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.

**131 de diciembre del 2018**

**OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del año terminado al 31 de Diciembre del 2018**

**f) Activos**

**Activo corriente**

ACTIVO	DESCRIPCION	2017	2018
<b>Activo Corriente</b>			
	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	0,00	2.737,05
<b>Activos Financieros</b>			
	<b>Activos Financieros Mantenidos hasta el Vto</b>	0,00	0,00
<b>Cuentas por Cobrar</b>			
	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	7.233,90	119.485,43
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0,00	0,00
	Cuentas por Cobrar Accionistas	0,00	0,00
	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados	7.146,82	12.592,89
	Otras Cuentas por Cobrar Relacionados	0,00	7.761,73
	(-)Provision Incobrables	-186,47	-1.361,00
		14.194,25	138.479,05
<b>Servicios y Otros Pagos Anticipados</b>			
	Seguros Pagados por Anticipados	0,00	0,00
	Arriendos Pagados por Anticipado	0,00	0,00
	Anticipos a Proveedores	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Activos por Impuestos Corriente</b>			
	Impuesto al Valor Agregado	743,51	
	Credito Tributario Acumulado Renta	4.748,60	9.286,96
	Anticipos de Impuesto a la Renta		0,00
		5.492,11	9.286,96
<b>Inventario</b>			
	Mercaderia en Transito	26.937,50	10.232,85
	Inventario de Producto Term.	14.000,00	14.000,00
		40.937,50	24.232,85
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>			
	Terrenos	0,00	0,00
	Edificios	0,00	0,00
	Muebles y Enseres	10.503,54	10.503,54

**OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del año terminado al 31 de Diciembre del 2018**

	DESCRIPCION	2017	2018
<b>g) PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>		
	Cuentas por Pagar Proveedores no Relacionados	1.066,20	
	Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
	Otras Cuentas por Pagar No Relacionados	6.477,13	
	Otras Cuentas por Pagar Relacionados	0,00	0,00
	Equipos de Computacion	4.572,66	4.572,66
	Vehiculos		
	<b>Total de Activo Depreciable</b>	15.076,20	15.076,20
	(-) Depreciacion Acumulada	-3.766,94	-5.806,22
		11.309,26	9.269,98
	<b>Total de Activos</b>	<b>71.933,12</b>	<b>184.005,89</b>

		7.543,33	0,00
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>			
	Locales	0,00	0,00
	Del Exterio	0,00	0,00
		0,00	0,00

**Otras Obligaciones Corrientes**

Administracion Tributaria	1.909,75	18.352,52	
<b>OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA</b>			
Impuesto a la Renta a pagar del Ejercicio	0,00	0,00	
<b>Notas a los Estados Financieros</b>			
<b>Del año terminada al 31 de Diciembre del 2018</b>			
Impuestos diferidos	2.680,52	2.322,25	
Beneficios de Ley Empleados	3.414,14	8.121,92	
15% Participacion Trabajadores	383,13	20.679,23	
<b>Provisiones</b>	<b>8.387,54</b>	<b>49.475,92</b>	
Otras			
	132,97		
	5.000,00		
<b>Porcion Corriente Provisiones Beneficios Empleados</b>			
Jubilacion Patronal	0,00	0,00	
Otros Beneficios a Largo Plazo Empleados	0,00	0,00	
<b>Total del Pasivo Corriente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>21.063,84</b>	<b>49.475,92</b>	
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social			
Aportes Futuras Capitalizaciones	1.000,00	1.000,00	
	3.963,20	3.963,20	
<b>Reservas</b>	<b>4.963,20</b>	<b>4.963,20</b>	
Reserva Legal			
Reservas Facultativas y Estatutaria	1.210,75	1.210,75	
	0,00	0,00	
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>1.210,75</b>	<b>1.210,75</b>	
Ganancias Acumuladas			
(-) Perdidas Acumuladas			
Resultados Acumulados Adopcion Niff	18.879,30	40.822,93	
<b>Resultados del Ejercicio</b> Ganancia Neta del Periodo	<b>0,00</b>	<b>-5.534,51</b>	
(-) Perdidas Neta del Periodo	0,00	0,00	
<b>Total Patrimonio</b>			
<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>	<b>25.816,04</b>	<b>93.067,60</b>	<b>71.933,13</b>
<b>184.005,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>44.695,34</b>	<b>128.356,02</b>	
	<b>50.869,29</b>	<b>134.529,97</b>	

**h) Ingresos****\$ 701.219,81**

Los ingresos generados por las actividades ordinarias del negocio corresponden a \$701.212,82 e Intereses Financieros \$ 6,89.

**i) Gastos****\$ 513.519,70**

Los gastos que suscitaron de acuerdo a las actividades operacionales de la compañía.

**j) Gtos Financieros****\$ 678,51****431 de diciembre del 2018**

**OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**

**Notas a los Estados Financieros**

**Del año terminado al 31 de Diciembre del 2018**

Los gastos financieros que suscitaron de acuerdo a las actividades de la compañía.

**k)Costos de Ventas**

**\$ 77.530,,31**

Los costos de Ventas que suscitaron de acuerdo a las actividades operacionales de la compañía.

**l)Resultado del Ejercicio**

**\$ 109.491,29**

**ANGELA DEL ROCIO MORALES PAREDES**  
**Representante Legal**

**ALEXANDRA FLORES**  
**Contador**