

ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con Normas "NIIF"
Correspondientes al periodo terminado**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros
 - Notas a los Estados Financieros
-



GRUPO TEA



GRUPO TEA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

GRUPO TEA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: *Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 11 de Diciembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1677, tomo 116, Notaría Vigésima Octavo del cantón Quito con fecha 23 de diciembre de 1985.*

OBJETO SOCIAL: *La compañía se dedicará a prestar varios servicios: de asesoría y ejecución de trabajos de informática, procesamiento de datos, análisis, diseño, planificación, implementación y comercialización de sistemas y redes informáticas. Auditoría y control de sistemas y redes informáticas. Asesoría en utilización y/o selección de equipos y/o programas informáticos. Diseño y organización de centros de cómputo, capacitación y servicios de computación. Participar en proyectos, contratos, licitaciones, subastas, concursos de oferta, ya sean públicos o privados, relacionados con el objeto social. La representación, agencia o asociación con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen a actividades a fines o complementarias con el objeto social.*

PLAZO DE DURACION: *30 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1985. Ampliación de plazo de 30 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre del 2015.*

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: *Ignacio Lasso 191 y Antonio Jijón, Quito - Ecuador*

DOMICILIO FISCAL: *En la ciudad de Quito con RUC: 1790724298001.*

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables aplicadas en la preparación de estos estados financieros.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico y valuación de los activos propiedad planta y equipo.



GRUPO TEA



La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- *Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General*
- *Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.*
- *En la Nota N° 3 Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.*
- *Basados en las políticas contables, se da de baja activos fijos que cumplieron su ciclo de vida útil.*
- *De forma que muestre la situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha*
- *Las Notas a los Estados Financieros y el informe de actividades por parte de la administración están totalmente aplicados a las políticas contables*

2.2. Moneda

a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

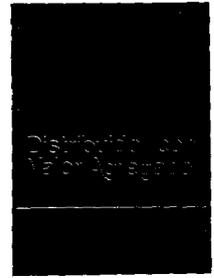
2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:



GRUPO TEA



2.4. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

3.- PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2017, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, otras inversiones de gran liquidez con un vencimiento original de doce meses o menos,

3.2- Cuentas Comerciales por Cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por clientes por venta de bienes y servicios realizados en el curso normal del negocio.

3.3- Propiedad Planta y Equipo

Propiedad planta y equipo se ha contabilizado por su coste histórico menos la depreciación correspondiente.

3.4- Cuentas Comerciales a Pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes y servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio.



GRUPO TEA

Distribuidor con
Valor Agregado

3.5 Estado de Flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo en el caso que aplique.
- **Actividades de financiación:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación
- **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

3.6. Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

4.- HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

5.- APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 4 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Contador.

Marcia Fabiola Suárez Viteri

CONTADORA

RUC: 1705429312001

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Nota

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja y Bancos	7.096,48	35.051,67
		Caja General		
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7.096,48	35.051,67

7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	118.858,84	122.178,58
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	107.940,66	121.231,27
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	226.799,50	243.409,85

8	1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(2.197,42)	(415,88)
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2.197,42)	(415,88)

9	10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010402	Arriendo pagado por anticipado	1.400,00	1.400,00
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1.400,00	1.400,00

10	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010502	Crédito Tributario Impuesto a la Renta	31.700,21	20.141,42
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	31.700,21	20.141,42

11	10108	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes	12.565,33	-
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.565,33	-

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-16 dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	23.082,26	-	23.082,26
1020108	Equipo de Computación	80.853,20	(54.384,53)	26.468,67
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	86.380,69	13.839,29	100.219,98
	Total Costo Propiedad, planta y equi	190.316,15	(40.545,24)	149.770,91
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(122.791,48)	52.430,29	(70.361,19)
	Total Depreciación Acumulada	(122.791,48)	52.430,29	(70.361,19)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67.524,67	11.885,05	79.409,72

13 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020704	Otras Inversiones	15.000,00	15.000,00
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15.000,00	15.000,00

PASIVO CORRIENTE**14 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-16 dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	3.520,92	8.702,22
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.520,92	8.702,22

15 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	243,83	319,63
2010703	Obligaciones con el IESS	6.651,20	4.917,28
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	78,56	1.033,52
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	195,58	256,39
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.169,17	6.526,82

16 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	19.374,38	6.692,36
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	19.374,38	6.692,36

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****PASIVO NO CORRIENTE****17 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-16 dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		16.783,12
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	16.783,12

18 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-16 dic-17

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Préstamo Bancario		25.342,69
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	-	25.342,69

19 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	224.826,57	224.826,57
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	40.929,02	40.929,02
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEAD	265.755,59	265.755,59

20 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-16 dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	828,00	828,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	828,00	828,00

21 RESERVAS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	5.181,80	5.237,22
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	10.222,14	10.222,14
304	TOTAL RESERVAS	15.403,94	15.459,36

22 OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	42.619,78	42.619,78
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	42.619,78	42.619,78

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****23 RESULTADOS ACUMULADOS****dic-16****dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	4.352,52	4.153,61
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4.352,52	4.153,61

24 RESULTADOS DEL EJERCICIO**dic-16****dic-17**

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	864,47	1.133,23
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	864,47	1.133,23

25 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**dic-16****dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	532.555,88	515.331,68
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	532.555,88	515.331,68

26 OTROS INGRESOS**dic-16****dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4302	Intereses Financieros	603,68	969,40
4305	Otras Rentas	521,58	5.252,46
43	TOTAL OTROS INGRESOS	1.125,26	6.221,86

27 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**dic-16****dic-17**

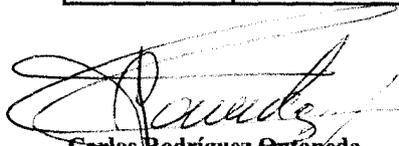
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	261.292,05	263.695,15
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	52.249,63	52.798,33
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	30.097,27	20.686,71
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	72.308,15	17.825,45
520208	Mantenimiento y reparaciones	1.585,03	1.844,41
520209	Arrendamiento operativo	9.288,00	9.384,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23.244,08	26.294,61
520215	Transporte	6.475,21	9.539,62
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cliente)	9.127,57	10.038,32
520217	Gastos de viaje	9.613,37	11.142,42
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	7.040,11	6.854,18
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	6.778,48	6.004,73
520221	Depreciaciones:		-
52022101	Propiedades, planta y equipo	6.045,62	12.396,03
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	54,51	415,88
520228	Otros gastos	36.652,29	69.224,96
	Subtotal Gastos de Administración	531.851,37	518.144,80
	Total Gastos de Venta y Administrativos	531.851,37	518.144,80

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)**28 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-16 dic-17

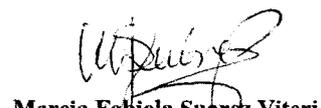
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520305	Otros Gastos Financieros	525,89	1.699,49
5203	Total Gastos Financieros	525,89	1.699,49

29 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-16 dic-17

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1.303,88	1.709,25
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(195,58)	(256,39)
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	1.108,30	1.452,86
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(243,83)	(319,63)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	864,47	1.133,23
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	864,47	1.133,23



Carlos Rodríguez Ontañeda
Representate Legal
CC: 1705523361



Marcia Fabiola Suarez Viteri
Contadora
Ruc:1705429312001

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Dólares)

ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2016	2017
		US\$	US\$
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	7.096,48	35.051,67
Activos Financieros			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	118.858,84	122.178,58
Otras Cuentas por Cobrar	7	107.940,66	121.231,27
(Provisión Cuentas Incobrables	8	(2.197,42)	(415,88)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	1.400,00	1.400,00
Activos por Impuestos Corrientes	10	31.700,21	20.141,42
Otros activos Corrientes	11	12.565,33	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		277.364,10	299.587,06
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	12	190.316,15	149.770,91
(-)Depreciación Acumulada	12	(122.791,48)	(70.361,19)
Otros Activos No Corrientes	13	15.000,00	15.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		82.524,67	94.409,72
TOTAL ACTIVO		359.888,77	393.996,78
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por pagar	14	3.520,92	8.702,22
Otras Obligaciones Corrientes	15	7.169,17	6.526,82
Otras Pasivos Corrientes	16	19.374,38	6.692,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.064,47	21.921,40
Suman y pasan....		30.064,47	21.921,40

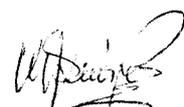
*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Dólares)

	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2016	2017
Suman y Vienen.....		30.064,47	21.921,40
 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por pagar	17	-	16.783,12
Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	25.342,69
Provisiones por Beneficios a Empleados	19	265.755,59	265.755,59
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		265.755,59	307.881,40
 TOTAL PASIVO			
		295.820,06	329.802,80
 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	20	828,00	828,00
Reserva Legal	21	5.181,80	5.237,22
Reservas Facultativa y Estatutaria	21	10.222,14	10.222,14
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	22		
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		42.619,78	42.619,78
RESULTADOS ACUMULADOS			
Ganancias acumuladas	23	4.352,52	4.153,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24		
Ganancia neta del Periodo	RI	864,47	1.133,23
(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		64.068,71	64.193,98
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
		359.888,77	393.996,78
		-	-


Carlos Rodríguez Ontaneda
 Representate Legal
 CC: 1705523361


Marcia Fabiola Suarez Viteri
 Contadora
 Ruc:1705429312001

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2017
(Expresado en Dólares)

	Notas	Diciembre	
		2016	2017
<u>INGRESOS</u>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	25	532.555,88	515.331,68
VENTAS NETAS		532.555,88	515.331,68
GANANCIA BRUTA		532.555,88	515.331,68
Otros Ingresos	26	1.125,26	6.221,86
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
Gastos de Administración	27	531.851,37	518.144,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		531.851,37	518.144,80
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>			
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	28	525,89	1.699,49
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		525,89	1.699,49
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS			
	29	1.303,88	1.709,25
15% Participación a Trabajadores	29	(195,58)	(256,39)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		1.108,30	1.452,86
Impuesto a la Renta	29	(243,83)	(319,63)
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		864,47	1.133,23
		864,47	1.133,23
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		42.619,78	42.619,78
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo R		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		42.619,78	42.619,78
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		43.484,25	43.753,01


Carlos Rodríguez Ontaneda
 Representate Legal
 CC: 1705523361


Marcia Fabiola Suarez Viteri
 Contadora
 Ruc:1705429312001

***Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.**

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS			SUPERAVIT POR VALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	301	30401	30402	30502	30601	30701	30702	64.193,98	
		828,00	5.237,22	10.222,14	42.619,78	4.153,61	1.133,23	-		
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	828,00	5.181,80	10.222,14	42.619,78	4.352,52	864,47	-	64.068,71	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	828,00	5.181,80	10.222,14	42.619,78	4.352,52	864,47	-	64.068,71	
CORRECCION DE ERRORES:	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	55,42	-	-	(198,91)	268,76	-	125,27	
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos	990204	-	-	-	-	(1.007,96)	-	-	(1.007,96)	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	55,42	-	-	809,05	(864,47)	-	-	
Otros cambios	990209	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	1.133,23	-	1.133,23	


Carlos Rodríguez Ontañeda
 Representante Legal


Marcia Babiola Suarez Viteri
 Contadora

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2017

(Expresado en Dólares)

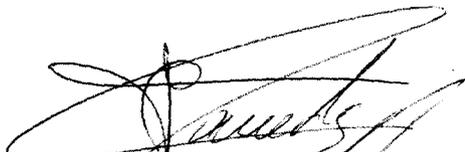
		2016	2017
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	35,962,01	25,391,29
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101	P Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	511.506,53	512.011,94
95010105	P Otros cobros por actividades de operación	1.125,26	13.502,79
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	512.631,79	525.514,73
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201	N Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(475.187,16)	(500.968,42)
95010203	N Pagos a y por cuenta de empleados	(425,84)	(195,58)
950105	N Intereses pagados	(525,89)	(1.699,49)
950107	N Impuesto a las ganancias pagado	(530,89)	(243,83)
950108	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	2.983,88
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(476.669,78)	(500.123,44)
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208	P Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	13.000,00
950209	N Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(3.500,00)	(33.728,50)
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(3.500,00)	(20.728,50)
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950304	P Financiación por préstamos a largo plazo	-	42.125,81
950308	N Dividendos pagados	-	(1.007,96)
950310	D Otras entradas (salidas de efectivo)	(54.350,27)	(17.825,45)
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(54.350,27)	23.292,40
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(21.888,26)	27.955,19
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	28.984,74	7.096,48
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	7.096,48	35.051,67
		-	0,00

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GRUPO TEA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2017

(Expresado en Dólares)

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA	1.303,88	1.709,25
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701	D Ajustes por gasto de depreciación y amortización	6.045,62	12.396,03
9705	D Ajustes por gastos en provisiones		415,88
9711	D Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	72.308,15	14.272,87
	TOTAL AJUSTES	<u>78.353,77</u>	<u>27.084,78</u>
		79.657,65	28.794,03
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801	D (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(21.049,35)	(5.517,16)
9802	D (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(30.573,30)	10.833,51
9807	D Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	8.937,34	(13.900,39)
9810	D Incremento (disminución) en otros pasivos	(1.010,33)	5.181,30
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(43.695,64)</u>	<u>(3.402,74)</u>
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operac	<u>35.962,01</u>	<u>25.391,29</u>
		-	<u>(0,00)</u>


 Carlos Rodríguez Ontaneda
 Representate Legal
 CC: 1705523361


 Marcia Fabiola Suarez Viteri
 Contadora
 Ruc:1705429312001

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.