

**Notas a los estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
(Expresado en dólares de los estados unidos de américa)**

1. INFORMACIÓN GENERAL

MAQUICON S.A. Es una compañía constituida mediante Escritura Pública celebrada el día 22 de Abril del 2013, con expediente # 170061, ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, con fecha 16 de Mayo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala bajo el No. 134 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1917, con fecha 21 de Mayo del 2013.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica a realizar Importación, exportación, distribución, comercialización, compra venta de equipos accesorios y repuestos para acondicionadores de aires.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Machala con RUC: 0791764831001

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Cdla. Las Crucitas, Avda. Alejandro Castro Benítez y Av. Pajonal.

La sociedad al 31 de Diciembre del 2018 está controlada por dos accionistas de nacionalidad Ecuatoriana, que en conjunto poseen el 100% de las acciones.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

2.1 Bases Contables.- A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

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 desde el año 2011.

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.



2.2 Aprobación De Estados Financieros

Los presentes estados financieros es responsabilidad de la compañía, los mismos que han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa; con fecha 01 de Enero del 2018, el Gerente puso en conocimiento en la Junta General de Socios:

- 1.- El informe de Gerente;
- 2.- Los Estados Financieros preparados al 31 de diciembre del 2018; y, los señores Socios en esta misma Junta General procedieron a aprobar estos documentos.

2.3 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente y Contador, los mismos que fueron ratificados y aprobados, por la Junta General 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.

2.4 Periodo Contable

El periodo contable cuya información se encuentran contenidas en los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, comprendido desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2018.

2.5 Moneda

La compañía, de acuerdo con la sección 30.2 de las NIIF para las PYMES, “Moneda funcional” y de presentación a las partidas incluidas en las cuentas anuales se presenta en dólares de los Estados Unidos de América, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

3. POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se describen las políticas contables implementadas en la presentación de los estados financieros, los mismos que se han registrado de manera uniforme y consistente.

3.1 Clasificación de Saldos Corrientes y no corrientes.

Los activos y pasivos registrados en los estados financieros se clasifican en función a su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimientos igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la compañía, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho periodo.

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office



Teléfono: 045014667



Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas



Teléfono: 072786 394 (5)



Cell: 0994293933

3.2 Equivalente de efectivo.

Los estados financieros registran como efectivo y equivalente de efectivo, el valor disponible y todas las inversiones de corto plazo adquirirlas en valores altamente líquidos, sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y con vencimientos de tres meses o menos.

3.3 Activos y Pasivos Financieros

El saldo de esta cuenta refleja el valor que a una fecha determinada, la compañía adeuda por créditos comerciales a favor de terceros o préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras con vencimientos corrientes.

Debemos mantener detalles en moneda local y moneda extranjera para realizar los ajustes por diferencia en cambio al cierre de cada periodo contable.

3.4 Deterioro

❖ Activos Financieros

Los activos financieros son evaluados por la compañía en cada fecha de presentación de estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efecto negativo sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.

❖ Activos no financieros

El valor de los activos no financieros de la compañía, tales como maquinaria, equipos vehículos y mobiliario y activos intangibles, es revisado en la fecha del estado de situación financiera para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se ha deteriorado, se estima su valor recuperable.

Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales. Al 31 de diciembre del 2018, la administración de la compañía considera que no existen indicios de deterioro de activos no financieros como maquinaria, equipos, vehículos y mobiliario.

3.5 Documentos y cuentas por pagar

La Compañía, realizo el análisis pormenorizado de cada uno de sus deudores basados en el estudio de posible retorno y recuperabilidad de los beneficios económicos de este tipo de activos, llegando a la conclusión que la provisión de incobrabilidad registrada al 31 de Diciembre del 2018, refleja

razonabilidad el no retorno y recuperación del efectivo proveniente de la cartera mantenida a esa misma fecha.

3.6 Beneficios Post Empleo

❖ Planes de Contribución definidos

La compañía no tiene un plan de contribución definidos.

❖ Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los empleados son medidas con base no descontada y son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado es provisto por el trabajador.

Se reconoce un pasivo si la compañía posee una obligación legal o implica actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

Beneficios por terminación

Las indemnizaciones por terminación o cese laboral son reconocidas como gasto cuando se ha comprometido, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para, dar término al contrato del empleado o para proveer beneficios por cese como resultado de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria.

3.7 Impuesto a la renta Corriente.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de la utilidad gravable, la cual se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente.

3.8 provisiones y Contingencias.

Las obligaciones o perdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o penalidades en general, se reconocen como pasivos en el balance general cuando existe una obligación presente (ya sea legal o implícita) resultante de eventos pasados, es probable que sea necesario un desembolso para cancelar la obligación y el monto puede ser razonablemente estimado.

3.9 Inversiones permanentes.

Las inversiones en la asociada y en el negocio conjunto se registran inicialmente al costo y su importe en libros se incrementa o disminuye para reconocer la porción que corresponde a la compañía en el resultado del periodo obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición (método de participación)

3.10 Estimaciones Contables

La preparación de estados financieros requiere que la administración realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la compañía se encuentran basadas en la experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones. Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la administración.

3.11 Reconocimiento de ingresos, Costos y Gastos.

Los ingresos ordinarios corresponden al valor razonable de las contraprestaciones recibidas por la prestación de servicios y por las ventas de equipos, estos ingresos se presentan netos de impuestos las ventas, rebajas y/o descuentos. Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos de ClimatekEcuador y pueden ser confiablemente medidos.

Los gastos y costos se contabilizan por el método de causación.

3.12 Estado de flujos de Efectivo.

Los estados de flujo del efectivo están presentados usando el metodo directo y presenta el cambio en el efectivo, basado en la situación financiera a comienzos del año, actualizada en términos de dólares de los Estados Unidos de América al cierre del mismo.

3.13 Costos Financieros

Los costos financieros son registrados a medida que se devengan como gastos en el periodo en el cual se incurren.

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

4.1 Factores de riesgos financieros

Las actividades de la compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros tales como: riesgo de mercado (incluye riesgo de valor razonable de tasa de interés, riesgo de tasa de

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office



Teléfono: 045014667



Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas



Teléfono: 072786 394 (5)



Cell: 0994293933

interés de los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en su desempeño financiero, además, se encamina a que las actividades con riesgo financiero de la compañía estén sujetas a políticas y procedimientos de identificación, medición y control. El departamento de contabilidad tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el directorio y/o gerencia general. Dichos departamentos identifica, evalúa y administran los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas de la compañía. El directorio proporciona guías y principios para la administración general de riesgos así como las políticas para cubrir áreas específicas, tales como el riesgo de tasas de interés, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de concentración.

4.2 Riesgos de mercado.

La compañía analiza su exposición al riesgo de tasa de interés de manera dinámica. Se simulan varias situaciones hipotéticas tomando en cuenta:

- Cambios y ajustes de tasas bancarias según los movimientos y publicaciones del banco central del Ecuador y,
- Las posiciones respecto de refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes, financiamiento alternativo y cobertura.

Sobre la base de estos escenarios y del comportamiento estadístico del endeudamiento de la compañía, se calcula el impacto sobre la utilidad o pérdida del movimiento definido en las tasas de interés. La compañía ha estimado que el impacto en la utilidad después de impuestos por un movimiento o variación y/o duración de tasas, no es significativo, dado que la mayor parte del endeudamiento es de corto plazo.

4.3 Riesgo de crédito.

Las políticas de administración de riesgo crediticio son aplicadas principalmente por el área de finanzas. El riesgo de crédito se encuentra presente en los depósitos bancarios, inversiones disponibles para la venta y en los préstamos y cuentas por cobrar a clientes y otro (corto y largo plazo).



4.4 Riesgos de liquidez

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivos provenientes de sus actividades operacionales. Para administrar la liquidez de corto plazo, la compañía se basa en los flujos de caja proyectados para un periodo de doce meses, los cuales consideran los vencimientos de los activos y pasivos financieros y los planes de financiamiento futuros de la compañía.

5. RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE CUENTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

Nota 1. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Se reflejan los saldos en la cuenta caja y bancos, la empresa mantiene cuenta con el bco. Banecuador.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Efectivo y Equivalente al efectivo	1842.07	\$ 15,773.38	88.32%

Nota 2. Activos Financieros

Corresponde a los valores pendientes de cobro a relacionados por las operaciones de la compañía.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
CLIENTES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES			
Cuentas por Cobrar a Clientes	174838.87	\$ 112,225.02	-55.79%
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES			
Anticipos Entregados a Proveedores		\$ 62,325.22	100.00%
Anticipos a Empleados		\$ 1,900.00	100.00%
Préstamos a Empleados		\$ 2,000.00	100.00%

Nota 3. Inventarios

Materiales que dispone la empresa, para realizar los diferentes trabajos de mantenimiento.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
INVENTARIOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
Inventario General de Producto Terminado...	21685.73	\$ 12,505.73	-73.41%

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office



Teléfono: 045014667



Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas



Teléfono: 072786 394 (5)



Cell: 0994293933

Nota 4. Activos por impuestos corrientes.

La compañía, mantiene crédito tributario por retenciones de Iva e impuesto a la renta.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
Retenciones Recibidas de Iva	6289.27	\$ 9,837.04	36.07%
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
Retencion Fte Imp Rta	2827.90	\$ 20,948.06	86.50%

Nota 5. Propiedad Planta y Equipo

Los saldos de los activos fijos que posee la empresa al 31 de Diciembre del 2018. Detallan a continuación.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			
TERRENOS		\$ 58,900.00	
Terreno	58900	\$ 58,900.00	0.00%
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		\$ 177,129.95	
Edificios	34850.72	\$ 132,338.72	73.67%
Edificios Guayaquil		\$ 44,791.23	100.00%
MUEBLES Y ENSERES		\$ 2,716.99	
Muebles de Oficina	2020.68	\$ 2,716.99	25.63%
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		\$ 6,830.88	
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	6460.34	\$ 4,829.99	-33.75%
Equipo de Oficina		\$ 2,000.89	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		\$ 2,833.61	
Equipo de Computación y Software	2833.61	\$ 2,833.61	0.00%
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		\$ 59,892.95	
Vehículos	31802.95	\$ 59,892.95	46.90%
GASTOS POR DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
- Depre. Edificio	4033.31	\$ 6,978.31	42.20%
- Depre. Equipo de Computo	1566.56	\$ 2,101.87	25.47%
- Depre. Muebles y Enseres	744.87	\$ 989.40	24.71%
- Depre. Equipo de Oficina	610.06	\$ 790.14	22.79%
- Depre. Maquinaria	1340.60	\$ 1,775.30	24.49%
- Depre. Vehículos	17216.22	\$ 27,008.42	36.26%

PASIVOS

Nota 6. Cuenta y Documentos por pagar

Representan las obligaciones que mantiene la empresa con los proveedores por las actividades operacionales.

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office



Teléfono: 045014667



Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas



Teléfono: 072786 394 (5)



Cell: 0994293933

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVEEDORES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	58415.20	\$ 38,004.95	
RELACIONADOS LOCALES			-53.70%

Nota 7. Otras Obligaciones corrientes

Son las obligaciones por impuestos corrientes, pagos al sri por retenciones, beneficios sociales y obligaciones laborales de la compañía.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
OBLIGACIONES CON EL IESS			
Aporte Patronal	844.55	\$ 1,469.03	42.51%
Aporte Personal	2747.34	\$ 1,142.55	-140.46%
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
15 % Participacion Trabajadores	2408.69	\$ 27,872.61	91.36%
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			
Retenciones en la Fuente del Iva		\$ 617.18	100.00%
Retenciones en la Fuente del Ir	785.72	\$ 1,013.94	22.51%
Impuesto a la Renta	3002.83	\$ 39,486.20	92.40%

Nota 8. Obligaciones no corrientes

Obligaciones que la empresa mantiene a largo plazo, es decir a más de un año.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVEEDORES NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			
RELACIONADOS LOCALES			
Comercial Roldon Cia.Ltda		\$ 11,909.40	100.00%
Cuentas por Pagar a Terceros	60026.30	\$ 14,222.64	-322.05%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES LOCALES			
Banco Machala	94724.62	\$ 46,523.00	-103.61%

PATRIMONIO.

Nota 9. Capital

Representa la participación de los accionistas y está constituido por las aportaciones realizadas, las participaciones tienen un valor de un dólar de los estados unidos de américa, distribuidos de la siguiente manera.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
--------	---------	---------	----------

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office

☎ Teléfono: 045014667

📞 Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas

☎ Teléfono: 072786 394 (5)

📞 Cell: 0994293933

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Carlos Enrique Apolo Yaguache	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	0.00%
Flavio Rolando Cañar Apolo	\$ 100.00	\$ 100.00	0.00%

Nota 10. Superávit por revaluación de Propiedad, planta y equipo.

El gerente considero que los activos de la empresa están por debajo del valor real, es por eso que se realizó un reevaluó de los mismos.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Edificio		\$ 80,731.78	100.00%

Nota 11. Reservas.

La reserva legal se calcula según el artículo 297 de la ley de compañías, que expresa la disposición hacia las sociedades anónimas "Salvo Disposición estatutaria en contrario de las utilidades liquidas que resulten de cada ejercicio se tomara un porcentaje no menor de un diez por ciento destinado a formar el fondo de reserva legal, basta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social".

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
RESERVAS			
Reserva Legal 2014		\$ 1,129.04	
Reserva Legal 2015		\$ 2,900.38	
Reserva Legal 2016		\$ 4,341.69	
Reserva Legal 2017		\$ 4,874.01	
Reserva Legal 2018		\$ 11,845.86	

Nota 12. Resultados acumulados

Los resultados acumulados de la compañía se conforman de un remanente.

CUENTA	V. 2017	V. 2018	P. Var %
RESULTADOS ACUMULADOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores			
Año 2013		\$ 1,553.69	
Año 2014		\$ 21,451.84	
Año 2015		\$ 33,655.45	
Año 2016		\$ 27,384.85	
Año 2017		\$ 10,114.08	

Nota 13. Resultado del ejercicio

El resultado operativo de la compañía en el periodo 2018, refleja una ganancia neta de \$185,817.42

TOTAL INGRESOS	\$ 1,053,669.95
Costos de Ventas	\$ 393,027.14
Gastos Administrativos	\$ 474,825.39
TOTAL GASTOS	\$ 867,852.53
Utilidad Neta	\$ 185,817.42

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office

☎ Teléfono: 045014667

📞 Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas

☎ Teléfono: 072786 394 (5)

📞 Cell: 0994293933

Nota 14. Ingresos

Los ingresos por actividades ordinarias de la empresa se conforman de la siguiente manera:

INGRESOS DE LA COMPAÑÍA

VENTAS NETAS LOCALES

Ventas Netas Locales Gravadas Con Tarifa 12% de Iva \$ 1,053,669.95

Nota 15. Costos de venta

Son toda la mercadería que se compra para la realización del servicio de mantenimiento, instalación de los aires acondicionados.

(-)COSTO DE VENTAS		\$ 393,027.14
Inv. Inicial de Mercaderías	21,685.73	
(+) Compras tarifa 12%	383,847.14	
(-)Inventario final de Mercaderías	12,505.73	
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 660,642.81

Nota 16. Gastos

Los gastos de la compañía se clasifican de la siguiente manera.

GASTOS

GASTOS DEDUCIBLES

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones (gravadas al less)	\$ 125,547.37	
Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras Remuneraciones	\$ 28,823.26	
Aporte a la Seguridad Social (incluye Fondo de Reserva)	\$ 264.89	
Uniformes	\$ 3,243.18	
Liquidación Trabajadores	\$ 8,419.61	
Medicamentos para el Personal	\$ 51.15	
HONORARIOS		\$ 10,670.54
Honorarios Profesionales y Dietas	\$ 892.86	
Servicios Contables	\$ 446.00	
Honorarios Profesionales	\$ 5,307.15	
Honorarios Notario	\$ 4,024.53	

INSTALACIONES Y MAQUINARIAS

Mantenimiento y Reparaciones	\$ 84,802.30	
Mantenimiento Vehículo	\$ 5,659.99	
Repuestos	\$ 6,001.43	
Mantenimiento de Instalaciones	\$ 38,781.53	
Mantenimiento de Equipo de Computo	\$ 192.69	
Materiales de Construcción	\$ 3,313.26	
Trabajos de Ducteria para Climatización	\$ 9,281.78	
Combustibles y Lubricantes		\$ 4,169.38
Combustible	\$ 2,591.58	
Lubricantes	\$ 1,577.80	

COMISIONES

Comisiones Local	\$ 2,059.90	
------------------	-------------	--

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office



Teléfono: 045014667



Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas



Teléfono: 072786 394 (5)



Cell: 0994293933

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 18,165.12
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 18,165.12	
OTROS RUBROS DE COSTOS DE VENTAS		\$ 102,235.39
Gastos de Representación	\$ 25,355.09	
Publicidad	\$ 2,087.97	
Teléfono e Internet	\$ 1,068.01	
Gastos de Alimentación	\$ 2,475.85	
Suministros, Materiales y Repuestos	\$ 71,248.47	
INTERESES		\$ 10,819.93
Intereses Bancarios Local	\$ 9,094.81	
Intereses Bancarios del Exterior	\$ 5.10	
Intereses Pagados a Terceros No Relacionados Local	\$ 1,144.01	
Comisiones, impuestos	\$ 576.01	
OTROS GASTOS		\$ 12,322.69
Gastos de Gestión	\$ 725.30	
Impuestos, Contribuciones y Otros	\$ 695.68	
Gastos de Viaje	\$ 10,086.72	
Iva Que Se Carga al Costo o Gasto	\$ 5.46	
Pagos por Otros Servicios	\$ 319.53	
Servicios de Guardianía	\$ 440.00	
Pagos a Registro Mercantil	\$ 50.00	

Nota 17. Activos y Pasivos contingentes

Al 31 de Diciembre, la compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

Nota 18. 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.

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

Nota 19. Aprobación de cuentas anuales.

Estos estados financieros fueron aprobados por el Gerente y posterior aprobación por la Junta General de Socios, celebrada el 20 de Mayo del 2018, sin que haya observaciones u otros hechos de relevancia económica. Estos estados financieros integrados por sus cuentas anuales están contenidos en los siguientes documentos: 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 Gerente y Contador.



Sr. Carlos Apolo Yaguache.
GERENTE GENERAL.



Ing. Myriam Lima Sigüenza
CONTADORA

Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office



Teléfono: 045014667



Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas



Teléfono: 072786 394 (5)



Cell: 0994293933



Guayaquil: AV. Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office



Teléfono: 045014667



Cell: 0994293933

Machala: AV. Alejandro castro Benites y AV. Luis León Román Sector las Crucitas



Teléfono: 072786 394 (5)



Cell: 0994293933