

1. INFORMACION GENERAL

SERVICIOS INTEGRALES COMPLEMENTARIOS DEL ECUADOR COMPLEHAUS S.A. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador según consta por escritura del 16 de Octubre del 2013, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito.

Objeto Social: La empresa se dedica a actividades complementarias como alimentación, mensajería y limpieza a excepción de los servicios de vigilancia y seguridad.

Domicilio Principal de la empresa: Francisco Salazar N 24-593 y Av. 12 de Octubre, Domicilio Fiscal: En la ciudad de Quito con RUC: 1792478316001.

2. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION.

Declaración de Cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Nif emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, para pequeñas y medianas entidades, adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Moneda funcional: Los estados financieros están expresados en dólares americanos de los Estados Unidos de Norte América, moneda de medición de la compañía y de curso legal en el Ecuador.

Bases de preparación: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.1. Activos corrientes, efectivos y equivalentes al efectivo.

Descripción	Dólares 2016	Dólares 2017
Activo TOTAL	\$ 28.054,97	\$ 24.377,94
Activo Corriente	\$ 4.184,97	\$ 507,94
Banco Internacional CTA CTE.	\$ 3.142,17	\$ 507,94

2.1.1. Cuentas y documentos por cobrar corrientes.

Las cuentas y documentos por cobrar son valores a cobrarse dentro del año siguiente y se detallan a continuación:

Descripción	Dólares 2016	Dólares 2017
Otras Cuentas Y Documentos por Cobrar		
Corrientes	\$ 1.042,80	\$ 0,00
No Relacionados / Locales	\$ 0,00	\$ 0,00
Credito Tributario a favor del sujeto pasivo IVA	\$ 0,00	\$ 0,00
Credito Tributario a favor del sujeto pasivo Renta	\$ 1.042,80	\$ 0,00

2.2. Propiedad, Planta Y Equipo:

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

Descripción	Dólares 2016	Dólares 2017
Activo No corriente	\$ 23.870,00	\$ 23.870,00

2.3 Cuentas comerciales a pagar.

Constituyen obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio en marcha. Se clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o menos, caso contrario serían presentados como pasivos no corrientes.

Descripción	Dólares 2016	Dólares 2017
Pasivo corrientes	\$ 22.430,96	\$ 17.523,11
Otras Cuentas Y Documentos por Pagar		
Corrientes No Relacionados / Locales	\$ 1.433,84	\$ 0,00
Proveedores locales	\$ 9.442,20	\$ 5.348,47
Beneficios a empleados	\$ 11.420,92	\$ 9.203,46
Impuesto a la renta por pagar	\$ 104,00	\$ 0,00
Obligaciones con el IESS	\$ 0,00	\$ 2.753,98
Participación a trabajadores	\$ 0,00	\$ 217,20

2.4. Patrimonio.

El capital de los accionistas está conformado por un monto de \$ 10.000,00

Descripción	Dólares 2016	Dólares 2017
Patrimonio Neto	\$ 5,624.01	\$ 6,854.83
Capital de los Accionistas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Resultados Acumulados Pérdida	\$ (3,761.69)	\$ (5,277.47)
Resultados acumulados ganancias	\$ 1,209.19	\$ 1,209.19
Resultados del ejercicio	\$ (1,823.49)	\$ 923.11

2.5. Ingresos

Corresponde a los diferentes servicios prestados por la empresa a los edificios donde concurto contrato por la administración de bienes inmuebles, cuyo beneficio económico es originado durante el ejercicio económico 2015.

Descripción	Dólares 2016	Dólares 2017
Ingresos totales	\$ 103,998.04	\$ 106,949.89
Prestaciones locales de servicios gravados con		
Tarifa distinta de cero	\$ 103,998.04	\$ 106,949.89
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00

2.6. Costo Y Gastos

Descripción	Dólares 2016	Dólares 2017
Costos Y gastos totales	\$ 105,821.53	\$ 105,501.87
Utilidad/Pérdida Bruta	\$ 1,823.49	\$ 923.11

3.0 Conciliación para el cálculo de la Participación de Trabajadores Y Empleados.

Diciembre
31/2017

Utilidad antes de la participación Empleados e impuestos	\$ 1,448.02
15% Participación Trabajadores Y empleados	217.20
Conciliación para el cálculo del impuesto a la Renta	
Amortización de pérdidas	\$ 307.71
(-) 15% Participación Trabajadores	\$ 923.11
22% Impuesto a la Renta	203.08

A.0 Empresa en Marcha.

La compañía en el año 2017 incurrió en fuertes gastos de talento humano, gastos de gestión, arriendos entre otros, de ahí que en este año que concluyó se obtenga solamente el valor de 1.448,02 USD de utilidad, no obstante continuará como negocio en marcha. En el futuro previsible no consta la intención de liquidar la misma, por lo que de ahí los mayores empeños de la administración en avanzar y penetrar aun más en el mercado quiteño. Señalar que la compañía no ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el 29 de marzo de 2018. Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador, Normas "NEC".

Atentamente,

Lcdo. Yainer Vena Broceta

Contador General

Registro CPA 36249