

FULL SERVICE MARKET FULLSERMARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES)

NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

La compañía FULL SERVICE MARKET FULLSERMARK S.A. fue constituida de acuerdo con las leyes del Ecuador, mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, y tiene por objeto social la **Capacitación Profesional en diferentes ramas, podrá dictar seminarios, cursos, podrá organizar eventos culturales y profesionales**, así como llevar a cabo actos y celebrar contratos que contribuyan directamente al desarrollo de su objeto.

NOTA 2- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FULL SERVICE MARKET FULLSERMARK S.A., lleva los registros de contabilidad y prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para pymes) aprobadas por la Superintendencia de Compañías. La preparación de los estados financieros de acuerdo a NIIF para pymes requiere el uso de ciertos estimados contables, también que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la compañía. Los estados financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de América moneda de curso legal desde marzo del 2000 en Ecuador.

NOTA 3 - POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía observa las Normas Internacionales de información Financiera NIIF, que son prescritos por disposición legal y por otras normas e instrucciones de la Superintendencia de Compañías.

Las políticas contables aplicadas son consistentes con las del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

A C T I V O

NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

| ACTIVO: | Total USD |
|-------------------------------|------------------|
| Caja-Bancos | |
| Caja | 281,22 |
| Total Caja-Bancos..... | 281,22 |

NOTA 5 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

| ACTIVO: | Total USD |
|---|------------------|
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes | |
| Cuentas por Cobrar Clientes | 183,95 |
| Total Cuentas por Cobrar Clientes..... | 183,95 |

NOTA 6 – CREDITO FISCAL

| ACTIVO: | Total USD |
|-------------------------------------|------------------|
| Créditos fiscales | |
| Iva Retenido en la Fuente | 86,40 |
| Total Créditos Fiscales..... | 86,40 |

NOTA 7 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

| ACTIVO: | Total USD |
|---|------------------|
| Propiedad, Planta y Equipos | |
| Equipos de Computación | 593,75 |
| (-) Dep. Acumulada | -256,22 |
| Total Propiedad, Planta y Equipos..... | 337,53 |

NOTA 8 – ACTIVOS INTANGIBLES

| ACTIVO: | Total USD |
|---------------------------------------|------------------|
| Activos Intangibles | |
| Software Contable CIAD2000 | 99,30 |
| (-) Amortiz. Acumulada | -19,88 |
| Total Activos Intangibles..... | 79,42 |

NOTA 9 – ACTIVOS DIFERIDOS

| ACTIVO: | Total USD |
|-------------------------------------|------------------|
| Activos Diferidos | |
| Otros Activos Diferidos | 1.095,10 |
| (-) Amortiz. Acumulada | 0,00 |
| Total Activos Diferidos..... | 1.095,10 |

PASIVO

NOTA 10 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

| PASIVO: | Total USD |
|--|------------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | |
| Proveedores Locales | 561,80 |
| | |
| | |
| Total Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores..... | 561,80 |

NOTA 11 – DEBITOS FISCALES

| PASIVO: | Total USD |
|------------------------------------|------------------|
| Dèbitos Fiscales | |
| 1% Servicios | 25,59 |
| 70% Ret. Iva Servicios | 57,45 |
| | |
| Total Dèbitos Fiscales..... | 83,04 |

PATRIMONIO

NOTA 12 – CUENTAS DEL PATRIMONIO

| PATRIMONIO: | Total USD |
|---|------------------|
| Capital Social | |
| Capital Social | 800,00 |
| Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores | 911,62 |
| Pèrdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores | -292,82 |
| Utilidad o Perdida del Ejercicio | |
| | |
| Total Patrimonio..... | 1.418,80 |

NOTA 13 – ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

La Compañía no registra movimientos durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.

NOTA 14 – FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

La compañía no ha registrado movimientos durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017, por lo que el FLUJO DE EFECTIVO se presenta con el saldo de caja del presente ejercicio USD \$ 281,22

Elías Sánchez Mera

Simón Falcones Basilio

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| SR. ELIAS JAVIER SANCHEZ MERA | ING. SIMON FALCONES BASILIO |
| GERENTE GENERAL | CONTADOR GENERAL |