

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresados en U.S. dolares)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVOS</u>		
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo	2.740	2.134
Activos financieros		-
Cuentas por cobrar clientes relacionados y no relacionados		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventarios		-
Activos por impuestos corrientes	7.253	7.252
Otros activos	-	-
Total activos corrientes	<u>9.993</u>	<u>9.386</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedad, planta y equipo	9.420	6.540
Depreciación	(3.822)	-
Activos intangibles		-
Total activos no corrientes	<u>5.598</u>	<u>6.540</u>
Total activos	<u>15.591</u>	<u>15.926</u>
	-	-
<u>PASIVOS diferidos</u>		
PASIVOS CORRIENTES:		
Cuentas por pagar comerciales	862	9.748
Prestamo accionistas	8.377	-
Impuestos por pagar		-
Beneficios empleados corto plazo		86
Anticipo clientes	2.620	-
Total pasivos corrientes	<u>11.859</u>	<u>9.833</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Obligaciones bancarias	-	-
Cuentas por pagar comerciales	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-
Beneficios empleados post-empleo	-	-
Pasivos por impuesto diferido	-	-
Total pasivos no corrientes	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
<u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
Capital social	1.050	1.050
Aportes para futura capitalización		0.00
Reservas	1.515	1.515
Resultados acumulados	15.359	3.528
Perdida Acumuladas	(11.831)	
Perdida del ejercicio	(2.360)	
Total patrimonio	<u>3.733</u>	<u>6.093</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>15.591</u>	<u>15.926</u>


RODRIGO HENRIQUEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresados en U.S. dolares)

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Ingresos de actividades ordinarias	16.195	20.312
Costo de ventas		-
Gastos de administración y de ventas	18.555	45.470
Gastos de ventas		
Gastos Operativos		
 (PÉRDIDA) UTILIDAD OPERACIONAL	 <u>(2.360)</u>	 <u>(25.158)</u>
 <u>Otros ingresos y gastos:</u>		
Gastos financieros		97
Otros ingresos netos de gastos		13.864
 (PÉRDIDA) UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	 <u>(2.360)</u>	 <u>(11.391)</u>
 Menos impuesto a la renta:		441
Corriente Trabajadores	-	-
Diferido	-	-
(Pérdida) utilidad del período	<u>2.360</u>	<u>15.146</u>


RODRIGO HENRIQUEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 (Expresados en U.S. dolares)

Descripción	Capital	Reserva legal	Utilidades acumulados	Perdidas Acumuladas	Resultados del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1.050	1.515	15.359	(11.831)		6.093
Resultado del año 2017	-	-	-	-	(2.360)	(2.360)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	1.050	1.515	15.359	(11.831)	(2.360)	3.733


RODRIGO HENRIQUEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresados en U.S. dolares)

2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	16.195,12
Pagado a proveedores	(22.840,86)
Pago a empleados	
Intereses Pagados	
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(6.646)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedad y equipo	-
Venta de vehiculo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Prestamos por pagar relacionados	7.251,54
Pago de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	7.252

CAJA Y BANCOS

Incremento (disminución) neto durante el año	605,80
Saldos al comienzo del año	2.134,34

SALDOS AL FIN DEL AÑO

2.740

Saldos al comienzo del año

Saldos al final del año

2.740

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresados en U.S. dolares)

	2017
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO	
NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Utilidad (Pérdida) neta	(2.360,11)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo	
neto proveniente de actividades de operación:	
Depreciación de propiedad y equipo	942
Baja depreciación acumulada	-
Amortización otros activos	-
Provisión para cuentas dudosas, neto	-
Jubilación patronal y desahucio	-
Aumento de capital	-
Reserva Legal	-
15% Participación trabajadores	-
22% Impuesto a la renta	-
impuesto diferido	-
Cambios en activos y pasivos:	-
Activos Financieros	-
Cuentas por Pagar comerciales	-
Inventarios	-
Otra cuentas por cobrar	(7.253)
Proveedores	(1.310)
Obligaciones empleados	(86)
Obligaciones fiscales	-
Otras cuentas por pagar	3.420,89
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6.646)


RODRIGO HENRIQUEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - INFORMACION GENERAL

SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA. Fue constituida en la Ciudad de Quito, el 14 de Febrero del año 2014 bajo la denominación de SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA.

Su actividad principal constituye las actividades de capacitación en salud.

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2013 y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.3 Ingresos

Corresponde principalmente de otros ingresos de actividades de operación.

2.4 Gastos

Corresponden principalmente a los gastos de Administración y Ventas generados para su operación.

2.5 Estado de flujo de efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Administrativa de la Compañía, mismos que

se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia de los resultados de la Compañía.

NOTA 5 - ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías el 4 de septiembre del 2006, mediante R.O. No. 348, publicó la Resolución No. 06.Q.ICI-004, que resuelve en su artículo 2, dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012.

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2017
Banco	2740
Total	2.740

(1) Corresponde al sobregiro bancario al finalizar el año 2017.

NOTA 7 -ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2017
Retenciones en la fuente	7253
Total	7.253

(1) Corresponde al saldo de las retenciones en la fuente que nos han efectuado.

NOTA 8 - ACTIVOS FIJOS

	2017
Muebles y Enseres	4350
(-) Depreciacion	-2808
Maquinarias y Equipo	5070
(-)Depreciacion	<u>-1014</u>
Total	5598

(1) Esta constituido por los Activos Fijos Tangibles e Intangibles que posee la empresa despues de las deducciones de la depreciaciones del 2017.

NOTA 9 -PROVEEDORES LOCALES

	2017
Proveedores Locales	862
Total	862

(1) Corresponde a los valores éndientes de pago a proveedores e impuestos por pagar sri

NOTA 10 -OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

	2017
Cuentas por pagar Socios	8377
Total	8377

(1) Corresponde al saldo pendiente de pago a los socios o accionistas

NOTA 11 - ANTICIPOS CLIENTES

	2017
Anticipos clientes	2620
Total	2.620

(1) Corresponde al saldo de los anticipos realizados por nuestros clientes finalizar el año 2017.

NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA al 31 de diciembre de 2017 es de 7 participaciones de un valor nominal de US\$ 150,00 cada una dando un valor de USD 1050,00

Accionistas	2017 Número Acciones
Henríquez Trujillo Aquiles Rodrigo	150
Bermúdez Gallegos Kerlly Cecibel	150
Jimbo Sotomayor Ruth Elizabeth	150
Sánchez Choez Xavier Geovanny	150
Lastra Andrade Lynne Alexandra	150
Tello Ponce Betzabé Magdalena	150
Lucio Romero Ruth Alicia	150
Total	1.050

NOTA 13 - RESULTADOS

	2017
Reserva Legal	1515
Utilidades Acumuladas	15359
Perdidas Acumuladas	-11831
Perdida del Ejercicio	-2360
Total	2683

(1) Corresponde a la reserva legal, utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y a la pérdida del

NOTA 14- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de Marzo de 2018, fecha de emisión de los estos estados financieros, no se produjeron cambios en las regulaciones y normativas que afectan a las operaciones de la Compañía; y, sobre lo que la Administración se encuentra analizando su nueva estrategia de negocios conforme al nuevo marco legal, perspectivas y entorno de negocios.

Además de lo mencionado anteriormente, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.


RODRIGO HENRIQUEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR