



TOMAQUET S.A.

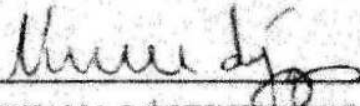
ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

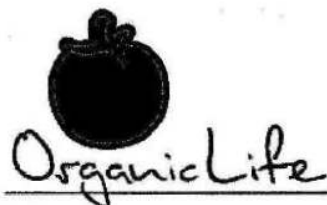


TOMAQUET S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresados en U.S. dolares)

	2016	2015
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1373	4242
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1301	1641
Anticipo Prepagados	7	-
Credito tributario a favor de la empresa IVA	-	-
Credito tributario a favor de la empresa I.R.	-	179
Inventario de Suministros y Herramientas	1142	6749
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Equipos de Computacion	653	303
Maquinaria y Equipo	1052	-
(-) Depreciacion Acumulada	(274)	-
Activos Biologicos	2362	-
TOTAL DE ACTIVOS	7616	13114
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Documentos y cuentas por pagar	2211	764
Anticipo Clientes	300	238
Prestamo Accionistas	3479	234
Obligaciones Tributarias	298	94
IESS por pagar	916	651
Beneficios a empleados	4000	3769
TOTAL PASIVOS	11204	5749
PATRIMONIO		
Capital suscrito asignado	800	800
Aporte futuras Capitalizacion	-	20856
Perdida acumulada ejercicios anteriores	-	(12251)
Perdida del ejercicio despues de la Conciliacion Tributaria	(4388)	(2040)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	7616	13114


VIVIANA LOPEZ RUALES
GERENTE GENERAL

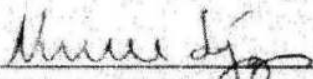

VERONICA DIAZ
CONTADORA

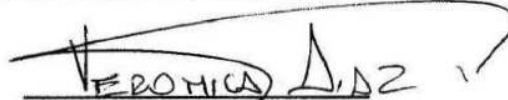


TOMAQUET S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dolares)

	2016	2015
INGRESOS	106737	74891
Ingresos efectuados actividad económica	100405	74073
Otros ingresos no operacionales	6332	818
GASTOS	110605	76931
Administrativos	60875	13163
Operativos	49730	63768
UTILIDAD/ PERDIDA ANTES DE IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES	(3868)	-2040
15% de participación a los empleados en las utilidades	-	-
Impuesto a la renta diferido	520	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	(4388)	(2040)


VIVIANA LÓPEZ RUALES
GERENTE GENERAL


VERONICA DÍAZ
CONTADORA

TOMAQUET S.A.

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

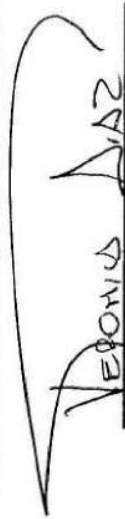
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dólares)



Descripción	Capital	Aporte futuras capitalizaciones	Reserva legal	Utilidades acumuladas	(-) Perdidas acumuladas	Perdida Neta del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2015	800	20.856	-	-	(14.291)	-	7.365
Resultado del año	-	(20.856)	-	-	14.291	(4.388)	(10.953)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	800	-	-	-	-	(4.388)	(3.588)


VIVIANA LÓPEZ ROJAS
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADORA

BORJA Y CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dolares)

	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	US\$
Recibido de clientes	110,869
Pagado a proveedores	(72,515)
Pagado a empleados	(41,828)
Intereses Pagados	(1,199)
Impuesto a la Renta	(1,206)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(5,878)
 FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisición de propiedades y equipo	16,442
Adquisición de otros activos	-
Otras entradas Salidas de Efectivo	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	16,442
 FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Obligaciones Bancarias	-
Prestamos por pagar relacionadas	(20,620)
Aporte para Futuras Capitalizaciones	-
Otras salidas de Efectivo	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	(20,620)
 CAJA Y BANCOS:	
(Disminución) incremento neto durante el año	(10,057)
Saldos al comienzo del año	12,278
Saldos al final del año	2,222

TOMAQUET S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dolares)

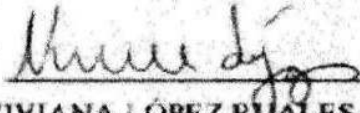


2016

US\$

CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE

Utilidad neta	(4.387,88)
15% Participación trabajadores	-
22% Impuesto a la renta	519,89
Ajustes por partidas distintas al efectivo	274
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	274
Ajustes por gasto Amortizaciones	
Ajustes por gastos en provisiones	
Venta y baja de activos fijos	
Ajustes por partidas distintas al efectivo	8.811
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	340
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-
(Incremento) disminución en inventarios	5.607
(Incremento) disminución en gastos anticipados (prepagados)	(7)
(Incremento) disminución en otros activos	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	2.596
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	675
Incremento (disminución) en obligaciones bancarias	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-
Incremento (disminución) en obligaciones tributarias	-
Incremento (disminución) impuesto a la renta	(400)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	5.217


VIVIANA LÓPEZ RUALES
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADORA



1 - INFORMACIÓN GENERAL

TOMAQUET S.A. Fue constituida en la ciudad de Quito, el 29 de Enero del 2014 bajo la denominación de TOMAQUET S.A.

Su actividad principal constituye las actividades de Compra - Venta, comercialización, distribución, comercio electrónico, importación y exportación por mayor y menor de materias primas, de bebidas, alimentos, textiles, especialmente orgánicos y artesanales.

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de TOMAQUET S.A., 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 - GESTIÓN 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 - ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN 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

	2016	2015
Caja General	408	-
Bancos	966	4.242
Total	1.373	4.242

(1) Corresponde al saldo de dinero en efectivo al 31 de diciembre 2016

(2) Corresponde al saldo en la cuenta bancaria después de todos los cheques girados y cobrados.

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2016	2015
Clientes	1.301	1.641
Total	1.301	1.641

(1) Corresponde al saldo de Cuenta por cobrar a clientes de las facturas de ventas pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2016.

NOTA 8 - INVENTARIOS

	2016	2015
Inventario de Suministros y materiales	1.142	-
Total	1.142	-

(1) Corresponde al saldo del inventario de productos orgánicos e insumos de material de empaque al finalizar el ejercicio.

NOTA 9 - ANTICIPOS PAGADOS (PREPAGADOS)

	2016	2015
Anticipo a Proveedores	7	-
Total	7	-

(1) Corresponde al saldo de anticipo a proveedores, por servicios de publicidad.

NOTA 10 - ACTIVOS FIJOS

	2016	2015
Equipo de computación	653	303
Maquinaria y Equipos	1.052	-
(-) Depreciación Acumulada	(274)	-
Total	1430	303

(1) Esta constituido por los Activos Fijos que posee la Empresa después de las deducciones de las depreciaciones del ejercicio 2016 .

NOTA 11 - ACTIVOS BIOLOGICOS

	2016	2015
Plantas vivas en crecimiento	2.362	-
Total	2.362	-

(1) Corresponde al saldo de activos bioogicos que la empresa adquirio en este año 2016

NOTA 12 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2016	2015
Documentos y cuentas por pagar	2211	764
Anticipo Clientes	300	238
Prestamo Accionistas	3479	234
Obligaciones Tributarias	298	94
IESS por pagar	916	651
Beneficios a empleados	4000	3769
Total	11.204	5.749

(1) Corresponde al saldo de las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2016.

(2) Corresponde al saldo de anticipo recibido por parte de los clientes

(3) Corresponde al saldo de las cuentas por pagar a los accionistas de la compañía

(4) Corresponde al saldo de las Obligaciones con la Administración Tributaria efectuadas al Impuesto IVA de \$101.14 y el Impuesto en la Fuente de \$77.20

(5) Corresponde al saldo de IESS por pagar y Beneficios a empleados (incluye sueldos y provision de las remuneraciones Decimo Tercera y cuarta remuneración) al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 13 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de TOMAQUET S.A. al 31 de diciembre de 2016 es de 800 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una dando un valor de USD 800.

Accionistas	2016	Número Acciones
Lopez Ruales Carmen Melisa		240
Lopez Ruales Viviana		240
Ruales Barreiro Rosa Maria Magdalena		320
Total		800

NOTA 14 - PATRIMONIO

En el ejercicio económico 2016 se cuenta con Perdida ante P.U.T de \$ - 3,867.99 que luego de la conciliación tributaria y asignación de pago de tributos nos ha dado una Perdida neta de \$ - 4,387,88 como consta en el Balance general

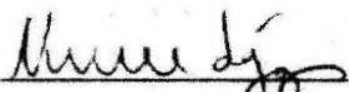
	2016	2015
Capital suscrito asignado	800	800
Aporte para Capitalización	-	20.856
Perdida ejercicios anteriores		(12.251)
Perdida del ejercicio después de la Conciliación Tributaria	(4.388)	(2.040)
Total	(3.588)	7.365

(1) Corresponde a las utilidades y perdidas acumuladas de anteriores años, Aporte para Futuras Capitalizaciones, Reserva legal, y la perdida del ejercicio 2016.

NOTA 15- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 y el 20 de marzo del 2017, 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.


VIVIANA LÓPEZ RUALES
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADORA