

ECUAINVESTO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>ACTIVO</u>			
<i>ACTIVO CORRIENTE</i>			
Efectivos y Equivalentes al Efectivo	1	87.51	1,511.28
Cuentas y Documentos por Cobrar	2	511,529.37	309,233.98
Cuentas por Cobrar relacionadas	3	8,413.00	-
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	4	37,121.53	1,004.08
Otros Pagos Anticipados	5	86,473.00	22,328.60
Activos por Impuestos Corrientes	6	3,208.54	3,208.54
Total de Activos Corrientes		646,832.95	337,286.48
<i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>			
Propiedades, Planta y Equipo	7	16,672.77	10,228.94
Total de Activos No Corrientes		16,672.77	10,228.94
ACTIVOS TOTALES		663,505.72	347,515.42
<u>PASIVO</u>			
<i>PASIVO CORRIENTE</i>			
Cuentas y Documentos por Pagar	8	2,626.40	-
Obligaciones con Instituciones Financieras		4,442.78	
Otras Cuentas por Pagar	9	216,457.34	243,000.72
Beneficios a los Empleados por Pagar	10	11,402.76	3,971.84
Otros Pasivos Corrientes	11	486.21	451.33
Total de Pasivos Corrientes		235,415.49	247,423.89
TOTAL DE PASIVOS		235,415.49	247,423.89
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Suscrito o asignado		426,800.00	426,800.00
Aportes para Futura Capitalización		70.63	70.63
Reservas Legales		1,031.38	1,031.38
Resultados Acumulados		-	188.22
Resultados del Ejercicio		188.22	(327,998.70)
Total de Patrimonio		428,090.23	100,091.53
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		663,505.72	347,515.42

- 0.00

ECUAINVESTO S.A.
ANEXOS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2019

<u>1. Efectivos y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
- Caja	60.00	60.00
- Bancos	27.51	1,451.28
Total Efectivos y Equivalentes al Efectivo	87.51	1,511.28

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

Las Cuentas por cobrar se registran al valor nominal de las facturas comerciales que se emiten a los clientes y las Operaciones de Factoring. La compañía registra los siguientes saldos:

<u>DETALLE</u>	<u>Factoring</u>	<u>Ctas por Cobrar</u>	<u>Factoring</u>	<u>Ctas por Cobrar</u>
FACTORING				
6SEN S.A.	10,000.00		-	-
CABRERA ZUNINO ELIZABETH	58,899.09	8,336.79	13,253.00	-
CABRERA JORGE			54,101.00	-
CAMPOSANO EDUARDO	4,395.21	2,176.59	4,395.21	2,176.59
COMERCIAL JJ MEDINA	29,675.00	-	-	-
CONSTRUCABLE S.A.	20,000.00		20,000.00	
CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.	28,500.00	1,464.90	-	
DIALO	2,500.29	997.50	2,500.29	997.50
DISMALEC S.A.	6,112.00	-	6,112.00	-
DISPOMED	1,856.55	-	1,856.55	-
ETORRES PUBLICIDAD S.A.	25,000.00			
GRANJA DIANA	2,899.43	212.05	2,899.43	212.05
GRIMMER MARIA	2,924.14	-	2,924.14	-
GRUVIMOR S.A.	23,862.96	-	23,862.96	-
GRUVINAR S.A.	15,925.18	-	15,925.18	-
GUERRA HOLGUIN JOSE IGNACIO	20,841.02	-	24,091.00	-
GUZMAN PONS CRISTINA MARIA	1,015.56	-	1,015.56	-
HENRIQUES AYCART JAVIER EDUARDO	17,000.00	-	17,000.00	-
HERRERA REINOSO CRISTOBAL RAUL	8,498.95	1,306.35	8,498.95	1,306.35
IMFAD S.A.	9,488.50	2,120.00	9,488.50	2,120.00
LAMOTA JOSE				
MB1	10,000.00		-	
MERINO DAVILA WILIAMS HERNAN	8,000.00		8,000.00	
NAVARRETE HERLINDA	1,279.36	-	-	-
NAVARRO TANYA	832.50	-	832.50	-
OLVERA TORRES LINDA ROCIO	20,000.00	6,260.00	-	-
ORCES PAREJA ROBERTO WENCESLAO	10,455.36	3,533.33	-	-
PLURIWORLD S.A.	43,000.00	-	-	-
PRADO PINTO ALEX ENRIQUE	15,000.00	636.00	-	-
QUIROZ GOMEZ ROBERTO ANDRES	6,000.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00
QUIROZ JUAN	7,053.14	7,099.38	7,053.14	7,099.38
QUALITYCONST				
QUALITYCONST				
ROBLES CALUÑA DIANA JACKELINE	30,040.71	-	30,040.71	-
RODRIGUEZ PEREZ NESTOR ULICES	1,533.26	-	-	-
SALAZAR VINUEZA FRANCISCO XAVIER	1,200.00	-	-	-
SILVERA RICARDO	1,407.99	175.56	1,407.99	175.56
TELESATELIT S.A.	2,695.66	637.33	2,695.66	637.33
URBAGAME	6,000.00	5,263.10	6,000.00	5,263.10
VALDEZ PAREDES HEIDY PAULINA	5,000.00	221.00	5,000.00	221.00
VARAS GAITAN GUSTAVO ENRIQUE	3,000.00	2,722.61	3,000.00	2,722.61
OTROS MENORES A 500	4,778.53		6,778.53	
SUMAN	466,670.39	45,662.49	284,732.30	25,431.47
(-) Provisión de Cuentas Incobrables		(803.51)		(929.79)
Total de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		511,529.37		309,233.98

ECUAINVESTO S.A.
ANEXOS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2019

3. Cuentas por Cobrar relacionadas

DETALLE	Saldos
Cuentas por Cobrar Laburo	3,034.00
Cuentas por Cobrar Ragnar	5,000.00
Cuentas por Cobrar 6Sen	379.00
Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	8,413.00

	Saldos
	-

4. Otras Cuentas y Documentos por Cobrar

DETALLE		Saldos
Deudores Diversos Varios		30,121.53
Alimentacion varias (años 2014-2015-2016)	9,000.00	
Pago Facilidad de Pago (EA-EM-MM)	5,313.10	
Abonos Maurice Palau 2016-2017-2018	15,808.43	
Otros		
Cuentas por Cobrar Varias (Carro)		7,000.00
Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar		37,121.53

Saldos	-
	1,004.08
1,004.08	

5. Otros Pagos Anticipados

DETALLE	Año 2018
Anticipo a Proveedores	
Delgado Amado Nancy Rebeca	16,182.80
Eduardo Seminario Carrion	11,925.00
Alfredo Crespo	
Produpoint S.A.	4,728.76
Monica Chicaiza	6,003.06
Polo Guerrero	23,000.00
Cesar Manjarres	12,729.40
Jose Luis Nogales	11,250.00
	85,819.02
Seguros	653.98
Total Otros Pagos Anticipados	86,473.00

	Año 2019
	22,328.60
	22,328.60
	-
	22,328.60

6. Activos por impuestos corrientes

DETALLE	Año 2018
Impuestos por recuperar	
Crédito impuesto a la renta	114.03
Otros	3,094.51
Total Activos por impuestos corrientes	3,208.54

Año 2018
114.03
-
114.03

7. Propiedad, Planta y Equipos

Están registradas al costo de adquisición y todos los costos directamente relacionados con el activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. La compañía registra los siguientes saldos:

DETALLE	SALDOS Al 31/Dic/18
Propiedad Planta y Equipo	16,672.77
Muebles y Enseres	4,288.43
Equipos de Computación	464.95
Vehículos	29,300.00
(-) Depreciación Acumulada	(17,380.61)

	SALDOS
	Al 31/Dic/19
	10,228.94
	4,288.43
	464.95
	29,300.00
	(23,824.44)

8. Cuentas y Documentos por Pagar

Camara de Comercio de Guayaquil	60.00
Chicaiza Schmidt Monica	400.00
Generali Ecuador Compañía de Seguros	665.85
Fernando Pinoargote	120.03
Jose Ravello	475.00
Otras	-
Otecel - Movistar	905.52
Total Cuentas y Documentos por Pagar	2,626.40

A blank coordinate plane with x and y axes. The x-axis is horizontal and the y-axis is vertical, intersecting at the origin. There are tick marks on both axes, but no numerical labels are provided.

ECUAINVESTO S.A.
ANEXOS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2019

9. Otras Cuentas por Pagar

DETALLE	SALDOS		SALDOS	
	Al 31/Dic/18		Al 31/Dic/18	
Inversionistas	209,991.67		243,000.00	
Eduardo Seminario	50,000.00		50,000.00	
Maurice Palau	19,991.67		0.00	
Polo Guerrero			50,000.00	
Cesar Manjarres			25,000.00	
Jose Ravello	50,000.00		50,000.00	
Bucaram	40,000.00		40,000.00	
Nancy Delgado			3,000.00	
Jose Nogales	50,000.00		25,000.00	
Con la Administración Tributaria	6,465.67		0.72	
Retención en la fuente			0.72	
Total Cuentas y Documentos por Pagar	216,457.34		243,000.72	

10. Beneficios a los Empleados por Pagar

Beneficios Sociales	7,203.33		-	
Obligaciones con el IESS	4,051.21		3,971.84	
Aportes Jul-2018			601.78	
Aportes Ago-2018			601.78	
Aportes Sep-2018			601.78	
Aportes Oct-2018			601.78	
Aportes Nov-2018			601.78	
Aportes Dic-2018			364.18	
Aportes Ene-2019			364.18	
Aportes Feb-2019			234.58	
Participación trabajadores	148.22		-	
Total Beneficios a los Empleados por Pagar	11,402.76		3,971.84	

11. Otros Pasivos Corrientes

Provisiones varios gastos 2018	24.16		0.00	
Provisión impuesto tasa de habilitacion	57.90		56.56	
Provisión impuesto a activos totales	152.82		149.27	
Provisión impuesto patente municipal	251.33		245.50	
Total Otros Pasivos Corrientes	486.21		451.33	

ECUAINVESTO S.A.

Estado de Resultados Integral

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

<u>INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA</u>	32,403.07
---	-----------

Servicios Administrativos	14,461.57
Compra de Cartera	17,941.50

<u>(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	352,081.99
--	------------

Sueldos y Salarios	9,288.00
Beneficios Sociales	4,022.83
Honorarios	6,016.07
Arriendo Oficina	700.00
Provisión cuentas incobrables	254.31
Depreciacion	6,443.83
Impuestos	879.30
Servicios Basicos	1,757.96
Servicios Contratados Adm.	386.90
Baja de cuentas por cobrar	320,868.35
Iva que se carga al Gasto	690.58
Otros	773.86

<i>Utilidad Bruta Operativa</i>	<i>(319,678.92)</i>
--	----------------------------

<u>(-) GASTOS FINANCIEROS</u>	8,319.78
--------------------------------------	----------

Comisiones	38.05
Intereses tercero	8,281.73

<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION</u>	<u>(327,998.70)</u>
---	----------------------------

ECUAINVESTO S.A.
ANEXO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.- ingresos (declarados SRI)													32,403.07
Descuentos en cartera 0%	3,699.40	2,620.58	4,110.41	3,272.50	2,774.16	-	-	-		1,464.45			
Gastos administrativos	1,850.00	2,220.58	3,250.25	3,172.50	2,474.16	250.00	-	-		1,244.08			
TOTAL INGRESOS	5,549.40	4,841.16	7,360.66	6,445.00	5,248.32	250.00	-	-	-	2,708.53	-	-	

ECUAINVESTO S.A.
ANEXO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.- Sueldos y salarios													9,288.00
Alay Efrain	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00					
Anguizaca Enrique	1,200.00												
Bazurto Jennifer	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00					
	1,686.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	-	-	-	-	
2.- Beneficios sociales													4,022.83
Décimo tercer sueldo	140.50	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50	-	-	-	-	
Décimo cuarto sueldo	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	-	-	-	-	
Vacaciones	70.25	45.25	45.25	45.25	45.25	45.25	45.25	45.25	-	-	-	-	
Apore patronal	187.99	121.09	121.09	121.09	121.09	121.09	121.09	121.09	-	-	-	-	
Iece - Secap	16.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	-	-	-	-	
Bonificacion desahucio	1,200.00												
	1,682.27	334.37	334.37	334.37	334.37	334.37	334.37	334.37	-	-	-	-	
3.- Honorarios profesionales													6,016.07
Honorarios Auditoria D.Laborde			1,116.07										
Honorarios Auditoria G. Kirt			1,000.00										
Asesoría Adm /R. Clavijo	200.00	200.00	200.00		400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
Consulegis / Asesoría legal aumento de capital							1,500.00						
	200.00	200.00	2,316.07	-	400.00	200.00	1,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
4.- Servicios prestaods													386.90
Servicio contifico		35.99	35.99	35.99	35.99		35.99	35.99	35.99	35.99	35.99	35.99	
Security data / firma electrónica		27.00											
	-	62.99	35.99	35.99	35.99	-	35.99	35.99	35.99	35.99	35.99	35.99	

ECUAINVESTO S.A.
ANEXO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

[illegible]

ECUAINVESTO S.A.
ANEXO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
9.- Gastos no deducibles													751.36
Intereses por mora imp. Activos totales					15.21								
Intereses por mora			38.05										
Multa e intereses convenio IESS					599.33								
Retenciones asumidas	1.90	1.71	26.81	4.30	4.12								
Interes SRI	23.94	9.60	-	-	26.39	-							
	25.84	11.31	64.86	4.30	645.05	-	-	-	-	-	-	-	
10.- Gastos financieros													8,319.78
Comisiones			38.05										
Eduardo Seminario (2%)	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	
José Luis Nogales						613.00	490.00				306.00	306.00	
Nancy Delgado								49.85	58.80	58.80	355.86	752.92	
Jose Ravello						613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	612.50	
	83.33	83.33	121.38	83.33	83.33	1,309.33	1,186.33	746.18	755.13	755.13	1,358.19	1,754.75	
10.- Otros egresos													320,868.35
Baja de cartera												196,245.78	
Baja de otras cuetnas por cobrar												37,121.53	
baja anticipo de proveedores												87,501.04	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,868.35	
TOTAL GASTOS	5,066.21	2,518.35	5,030.54	2,356.53	3,377.69	3,537.53	5,355.54	3,221.07	1,843.42	1,790.08	2,400.85	323,649.65	360,147.45