

ESTADOS FINANCIEROS 2018 INVERSIONES DELIVERY HERO CMR S.A.

INVERSIONES DELIVERY HERO CMR S.A.

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018
(EN USD DOLARES)**

	AL 31-12-17	AL 31-12-18
ACTIVOS		
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalentes	26,708.76	358,773.68
Instrumentos Financieros medidos al costo	-	-
Cuentas por cobrar	64,350.08	1,148,195.99
(Provisión para incobrables)	(28,640.51)	(78,905.70)
Otros activos	933.76	-
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	253,400.86	435,025.47
Total Activos corrientes	<u>316,752.95</u>	<u>1,863,089.44</u>
Activos No Corrientes:		
Propiedad planta y equipos	92,430.74	207,438.43
(Depreciación acumulada)	(42,894.94)	(58,219.14)
Intangibles	-	715,505.00
(Amortización acumulada)	-	(42,479.83)
Cuentas por cobrar a largo plazo	2,840.00	10,032.11
	-	-
Total Activos no corrientes	<u>52,375.80</u>	<u>832,276.57</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>369,128.75</u>	<u>2,695,366.01</u>
PASIVOS		
Pasivos Corrientes:		
Cuentas por pagar comerciales	690,730.49	353,297.12
Intereses por pagar	-	219,310.98
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	1,251,866.43	5,330,654.40
	-	-
Total Pasivos no Corrientes:	<u>1,942,596.92</u>	<u>5,903,262.50</u>
Pasivos no Corrientes:		
Reserva por jubilación patronal y desahucio	7,813.62	15,266.65
	-	-
Total Pasivos No Corrientes	<u>7,813.62</u>	<u>15,266.65</u>
TOTAL PASIVOS	<u>1,950,410.54</u>	<u>5,918,529.15</u>
PATRIMONIO		
Aportes para futuras capitalizaciones	576,711.05	576,711.05
Capital pagado	800.00	800.00
Perdida Acumulada	(1,073,050.53)	(2,151,239.05)
Utilidad (pérdida) del ejercicio	(1,085,742.31)	(1,649,435.14)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(1,581,281.79)</u>	<u>(3,223,163.14)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>369,128.75</u>	<u>2,695,366.01</u>

ESTADOS FINANCIEROS 2018 INVERSIONES DELIVERY HERO CMR S.A. 2018

INVERSIONES DELIVERY HERO CMR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EN USD DOLARES)

INGRESOS ORDINARIOS:

VENTAS	513,717.83
Otros Ingresos	451.51
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>514,169.34</u>
COSTO DE VENTA	<u>-</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	514,169.34
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(1,747,902.61)
GASTO DEPRECIACION	(27,884.42)
GASTO AMORTIZACION	(31,178.53)
GASTO INCOBRABLES	(57,818.98)
GASTO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	(38,905.88)
GASTO REPARACIONES MAYORES	(9,571.11)
GASTO FINANCIERO	(252,700.09)
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	2,357.14
	<u>-</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	<u>(1,649,435.14)</u>
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>(1,649,435.14)</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2018:

ACTIVO DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 358.773,68 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 1'514.347,87 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 1'148.195,99
- Provisión Cuentas Incobrables:** Con un saldo acreedor de US \$ 78.905,70
- Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 27.131,79, corresponde a Anticipo Proveedores y Gastos Pagados por Anticipado.
- Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 407.893,68, que corresponde a Retenciones en la Fuente de años anteriores y del año corriente por US \$ 9.796,64 y Credito Tributario IVA por Compras y Retenciones IVA por US \$ 403.904,09.
- Garantías:** Con un saldo deudor de US \$ 6.180,00.
- Importaciones en Transito:** Con un saldo deudor de US \$ 3.852,11.

ACTIVO FIJO E INTANGIBLES

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en Equipo de Computación, Muebles y Enseres, Mejoras en Propiedades Arrendadas, Goodwills y Software, por un valor neto, incluida la depreciación y amortización, de US \$822.244,46, equivalente al 30,50% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Equipo de Computación	180.326,55	53.784,08	126.542,47
Muebles y Enseres	12.882,54	3.079,87	9.802,67
Mejoras Propiedades Arrendadas	5.229,34	1.355,19	3.874,15
Goodwills	709.000,00	34.246,64	674.753,36
Software	15.505,00	8.233,19	7.271,81
TOTAL	922.943,43	100.698,97	822.244,46

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 5'918.529,15 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores Locales	US \$ 522.712,86
Proveedores del Exterior	US \$ 1'100.380,19
Prestamos Accionistas	US \$ 3'859.610,80
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 397.108,50
Otros Acreedores	US \$ 894,13
Anticipo Clientes	US \$ 22.556,02
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 15.266,65

PATRIMONIO

- Capital Social:** por un valor de US \$ 800,00
- Pérdidas Acumuladas:** por un valor de US \$ 2'158.792,84
- Resultados Adopción NIIF:** por un valor de 7.553,79
- Resultado del año:** Una Pérdida Contable por un valor de 1'649.435,14

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

- Ingresos Operacionales:** Se registran por un valor de US \$ 513.717,83
- Ingresos No Operacionales:** Por un valor de US \$ 2.377,14, misma que se compone de Utilidad en Venta de Activos Fijos por un valor de US \$2.357,14 y Otros Ingresos en Actividades Ordinarias por un valor de US \$ 20,00.

GASTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA

Con un saldo deudor de US \$ 2'165.530,11 y cuyos componentes son los siguientes:

Gastos Operaciones	US \$ 15.155,12
Gastos de Venta	US \$962.800,88
Gastos Administrativos	US \$672.800,16
Gastos IC	US \$ 74.994,45
Gastos Marketing	US \$ 53.679,95
Gastos Gerencia	US \$ 36.804,40
Gastos Apoyo	US \$ 63.878,31
Gastos Financieros	US \$252.457,90
Gasto Amortizacion	US \$ 29.166,66
Gastos Varios	US \$ 3.792,28

Atentamente



Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800