

**LOVITERSA S.A.**

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**LOVITERSA S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

<b><u>INDICE</u></b>	<b><u>Páginas No.</u></b>
Estado de Situación Financiera	3
Estado de Resultado Integral	4
Estado de evolución del patrimonio de los accionistas	5
Estados de flujos de efectivo	6 - 7
Notas a los estados financieros	8 - 15

**Abreviaturas usadas:**

- US\$. - Dólares de Estados Unidos de América (E.U.A.)  
NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera

**LOVITERSA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(Expresados en Dólares)**

---

NOTAS	ACTIVOS	2017
	<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>	
1	Efectivo y Equivalente al Efectivo	139,807.25
2	Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	213,904.99
3	Inventario	<u>472,379.86</u>
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>826,092.10</b>
	<b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>	
4	Propiedad, Planta y Equipo, Neto	<u>9,008.68</u>
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,008.68</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>835,100.78</u></b>
	<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>	
	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>	
5	Cuentas Por Pagar	593,072.23
5	Impuestos Corrientes Por Pagar Y Otras Cuentas Por Pagar	120,976.52
6	Obligación Por Beneficios a Empleados	<u>42,037.79</u>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>756,086.54</b>
	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	
7	Provisiones Por Beneficios a Empleados	<u>13,906.68</u>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13,906.68</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>769,993.22</b>
	<b><u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>	
7	Capital Social	10,000.00
	Reserva	5,200.91
	Resultados de Ejercicios anteriores	48,025.79
	Utilidades & Perdidas del Ejercicio	1,880.86
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>65,107.56</b>
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>835,100.78</b>

---

---

**LOVITERSA S.A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(Expresados en Dólares)**

---

<b><u>Notas</u></b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	
<b>8</b>	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.460.199,04
	(-) COSTO DE VENTAS	-3.782.333,15
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>677.865,89</b>
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES:</u></b>	
<b>9</b>	(-) Gastos Ventas y de administración	640.817,09
	<b>(PERDIDA) UTILIDAD OPERACIONAL</b>	
	<b><u>OTROS (EGRESOS) INGRESOS:</u></b>	
<b>10</b>	(-) Gastos Financieros	3.395,58
	(+) Otros ingresos	509,15
	<b>TOTAL (EGRESOS) INGRESOS</b>	<b>2.826,83</b>
	<b>(PERIDA) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>34.162,37</b>
	MENOS: 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	5.124,35
	MENOS: ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	27.157,16
	<b>(PERIDA DEL EJERCICIO) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1.880,86</b>

**LOVITERSA S.A.**

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(Expresados en Dólares)**

NOTAS 10	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
		RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
	301	30401	30402	30501	30504	30601	30701	
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	10,000.00	5,200.91	0.00	0.00	0.00	48,025.79	1,880.89	65,107.59
<b>SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	10,000.00	5,200.91	0.00	0.00	0.00	44,955.18	930.62	61,086.71
<b>SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR</b>								0.00
<b>CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:</b>				P	P			0.00
<b>CORRECCION DE ERRORES:</b>				P	P			0.00
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.61	950.27	4,020.88
Aumento (disminución) de capital social	D							0.00
Aportes para futuras capitalizaciones								0.00
Prima por emisión primaria de acciones								0.00
Dividendos						N	N	0.00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		0.00	P			930.62	-930.62	0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta				N		P		0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo						P		0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles						P		0.00
Otros cambios (detallar)		D	D	D	0.00	2,139.99	D	2,139.99
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)							1,880.89	1,880.89

Ver notas a los estados financieros

**LOVITERSA S.A.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(Expresados en Dólares)**

**Notas** **FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

11

<u>Aumento (disminución) en efectivo:</u>		<u><b>2.017</b></u>
Flujos de efectivo en las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	US\$	4,480,694.49
Efectivo pagado a proveedores y empleados		-4,456,448.68
Dividendos pagados		0.00
Impuesto sobre la renta pagados		-27,157.16
Impuesto a la renta pagado		<u>0.00</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		-2,911.35
Flujos de efectivo en las actividades de inversión-		
Disminución de muebles y equipos		-6,379.06
Adquisición de intangibles (marca, dominio)		<u>0.00</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión		<u>-6,379.06</u>
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento-		
Aportes de Accionistas para aumento de capital		0.00
Préstamos bancarios, pagados		0.00
Aumento en sobregiros bancarios		<u>53,667.29</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento		53,667.29
Aumento (Disminución) neto en efectivo		44,376.88
Efectivo al inicio del año		94,830.37
Efectivo al final del año	US\$	<u><u>139,207.25</u></u>

**LOVITERSA S.A.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO CON LAS ACTIVIDADES DE  
OPERACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016  
(Expresados en Dólares)**

**Notas**

<b>11</b>	<b>-</b>	<b>2017</b>
	<u>por las actividades de operación</u>	
	Utilidad neta	US\$ 34,162.37
	Partidas de conciliación entre la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación	
	Depreciación y amortización	3,089.29
	Provisión para cuentas dudosas	1,421.06
	Baja de activos fijos, neto	0.00
	Reserva para jubilación patronal y bonificación por desahucio	0.00
	Ajuste por pagos basados en acciones	0.00
	Otros	2,583.99
	Gasto por impuesto a la renta	-27,157.16
	Gasto por participación de trabajadores	<u>-5,124.35</u>
	Total partidas conciliatorias	<u>-25,187.17</u>
	Cambios en activos y pasivos:	
	(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar	19,680.23
	(Aumento) Disminución en inventarios	10,548.06
	(Aumento) Disminución en pagos anticipados	4,988.57
	(Aumento) Disminución en otras cuentas por cobrar	-15,437.25
	Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	77,198.73
	Aumento (Disminución) en anticipos de clientes	815.22
	Aumento (Disminución) en gastos acumulados por pagar	3,355.26
		-
	Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	113,035.37
	Aumento (Disminución) en otros Pasivos	
	Total cambios en activos y pasivos	<u>-11,886.55</u>
	Efectivo neto provisto por las actividades de operación	US\$ <u>-2,911.35</u>
		-2,911.35
	Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros	0,00

Ver notas a los estados financieros

## **LOVITERSA S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR AL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016**

---

#### **1. INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

**LOVITERSA S.A.**- Fue constituida por escritura pública otorgada ante notaría Vigésima Segunda del Cantón Guayaquil por el Ab. Jorge Vernaza Quevedo el 11 de Julio del 2014 fue aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil con N° 2722 en Julio 28 del 2014.

Su domicilio está ubicado en la Ciudad de Guayaquil.

Capital Suscrito US\$ 10,000.00, Número de acciones 10,000 valor a US\$1,00.

Su actividad principal es la venta al por mayor y menor de víveres en general

El Registro Único de Contribuyente de LOVITERSA S.A., es 0992870109001, su número de Expediente N°179452.

La Compañía inicio sus actividades el 07 de Agosto del 2014.

#### **2. MONEDA FUNCIONAL**

Los estados financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de América moneda de medición de la Compañía y de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador desde marzo del 2000.

#### **3. BASE DE PRESENTACION SECCION 2 NIIF PARA PYMES**

La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF PARA LAS PYMES requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico inicialmente; y, posteriormente a valor razonable.

La versión en español vigente es la del 2017.

#### **4. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF PARA LAS PYMES**

La Compañía lleva sus registros de contabilidad y prepara sus estados financieros en cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF PARA LAS PYMES y políticas y prácticas establecidas o permitidas por la Superintendencia de Compañías, entidad encargada de su control y vigilancia.

## 5. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Sus políticas importantes de Contabilidad se detallan a continuación:

### a) Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo comprende el efectivo disponible y depósitos a la vista en bancos.

Las inversiones que devengan intereses se reconocen al costo más los intereses acumulados. Los intereses ganados se incluyen como parte del estado de resultados.

### b) Cuentas por cobrar y otros

Las cuentas por cobrar y otros se mantienen al costo, y los importes de las mismas no generan intereses.

### c) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo están registrados al costo de adquisición.

Las propiedades, muebles y equipos se deprecian por el método de línea recta basado en la vida útil estimada de los respectivos activos, así:

<u>Activos</u>	<u>Tasas</u>
Edificios	5%
Instalaciones, maquinaria y equipos, y equipos de oficina	10%
Vehículos	20%
Equipos de computación	33.33%

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado financiero.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados.

### d) Acreedores Comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

### e) Beneficios a los empleados

*Pensiones.*- La Compañía tiene planes de pensiones de beneficios definidos para Jubilación Patronal. Un plan de pensiones de beneficios definidos es un plan de pensiones que define un monto de beneficio de pensión que un empleado recibirá a su retiro, el cual usualmente dependerá de uno o más factores, tales como edad, años de servicio y compensación.

El Código de Trabajo establece el pago obligatorio de jubilación patronal a los empleados que presten 25 años de servicios continuos o el pago de la parte proporcional para los empleados que trabajen entre 20 y 25 años para un mismo empleador.

La obligación por el beneficio definido se calcula anualmente por actuarios independientes.

*Beneficios por cese.*- El beneficio por cese son pagaderos cuando la relación laboral se interrumpe antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el cese a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios de cese o desahucio cuando está demostrablemente comprometido ya sea: a poner fin a la relación laboral de empleados de acuerdo a un plan formal detallado sin posibilidad de renuncia; o de proporcionar beneficios por cese como resultado de una oferta hecha para incentivar el retiro voluntario.

El Código de Trabajo establece que en caso de desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador.

La Compañía realizó la provisión por este concepto.

f) **Impuesto a la renta diferido**

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, usando el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros consolidados. Sin embargo, el impuesto a la renta diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se registra. El impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos a la renta diferidos activos se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales.

g) **Obligaciones con Instituciones Financieras**

Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

h) **Reserva Legal:**

La Ley de Compañías requiere que el 10% de la utilidad neta anual sea apropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta Reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdida futuras o para aumento de capital.

i) **Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos de la Compañía provienen por las Ventas de bienes y servicios del ejercicio, se reconocen sobre el método del devengado.

j) **Costos y Gastos:**

Los costos y gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan, independientemente del momento en que se paguen y se registran en los períodos en los cuales se relacionan

6. **DETALLE DE CADA ESTADO FINANCIERO**

1. **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

Al 31 de diciembre del 2017 los saldos de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son como sigue:

<b><u>Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</u></b>	<b><u>2017</u></b>
TOTAL CUENTA CLIENTES	182.328,43
PRESTAMOS A EMPLEADOS	6.422,78
IMPUESTOS ANTICIPADOS	22.825,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.768,25
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>213.344,89</b>

**Clientes.**- Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar clientes corresponden a la venta al por mayor y menor de productos de consumo masivo.

2. **Inventario**

<b><u>PRODUCTOS TERMINADOS</u></b>	<b><u>2017</u></b>
Mercadería Tarifa 12 %	258.914,55
Mercadería Tarifa 0 %	<u>213.465,31</u>
<b>TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>472.379,86</b>

3. **Propiedad, planta y equipo**

Al 31 de diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

<b><u>Costo</u></b>	<b><u>2017</u></b>
Muebles y Enseres	7,514.98
Equipos de Oficina	2,022.06
Equipos de Computación	5,193.95
Software	<u>5.500,00</u>
	<b>9.579,86</b>
<b><u>Depreciación Acumulada</u></b>	
Dep. Acum. de Muebles y Enseres 10%	-590.24
Dep. Acum. de Equipos de Oficina 10%	-553.51
Dep. Acum. de Eq. de Computación 33%	-4,578.56
Dep. Acum. de Software	<u>-5.500.00</u>
	<b>-11,222.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.008,68</b>

#### 4. **Cuentas por pagar, Impuestos corrientes por pagar y otras cuentas por pagar**

Al 31 de diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	<b><u>2017</u></b>
Proveedores de Bienes	386,924.78
Proveedores de Servicios	17,488.60
Obligaciones Bancarias	183,550.44
Anticipo de Clientes	815.22
E. L. Distribuciones	4,293.19
I.V.A. 12% - Por Pagar	75,851.63
Retenciones en la fuente-Bienes 1%	26,329.93
Ret. Fuente - Servicios 2%	967.90
Ret. Fuente - 8%	900.00
Ret. Fuente - Seguros 0.10%	4.30
Ret. IVA Bienes 30%	122.65
Ret. IVA Servicios 70%	642.16
Ret. IVA 100%	1,680.83
Anticipo de Impuesto a la Rta	<u>14,477.12</u>
<b>TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>714.048,75</b>

**Proveedores.-** Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2017, corresponde a cuentas por pagar, que no generan intereses

**Impuestos.-** Al 31 de diciembre del 2017, corresponde a impuestos pendientes del 2015-2016-2017.

#### 5. **Obligación por beneficios a los empleados**

Al 31 de diciembre del 2017, un detalle de los beneficios sociales es el siguiente:

	<b><u>2017</u></b>
Sueldos y Salarios	45.88
Décimo Tercer Sueldo	2,744.85
Décimo Cuarto Sueldo	9,956.50
Vacaciones	15,484.46
Participación de Trabajadores	5,289.44
Aporte patronal IESS	3,508.76
Aporte personal IESS	2,920.06
Fondo de reserva por pagar	789.81
Préstamos quirografarios	<u>1,298.03</u>
	<b>42.037,79</b>

#### 6. **Capital en acciones**

En el año 2017, el capital suscrito es de US\$10,000,00, el valor nominal de las acciones de US\$. 1.00. Las acciones de la Compañía pertenecen a la señorita Loor Viteri Angie Patricia, propietaria de 2,000 acciones; el señor Loor Viteri Carlos Eduardo, propietario de 2,000 acciones; y el señor Loor García Eduardo Patricio, propietario de 6,000 acciones.

## **7 Ingresos de actividades ordinarias**

Las ventas netas al 31 de diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	<b>2017</b>
TOTAL VENTAS NETAS TARIFA 12 %	3,165,273.67
TOTAL VENTAS NETAS TARIFA 0 %	1,294,925.37
<b>TOTAL VENTA DE PRODUCTOS</b>	<b>4,460,199.04</b>
<b>COSTOS NETOS POR VENTAS</b>	
Costos de Mercadería 12 %	3,735,398.79
Costos de Mercadería 0 %	941,334.60
<b>TOTAL COSTOS NETOS POR VENTAS</b>	<b>4,676,733.39</b>
<b>COSTOS NETOS POR AJUSTES</b>	
Costos por Prom-Bon-12 %	-484,648.90
Costos por Prom-Bon-0 %	-172,990.95
Costos por Diferencia Inv. 12%	-2,635.80
<b>TOTAL COSTOS NETOS POR AJUSTES</b>	<b>-660,275.65</b>
<b>DEVOL. DESCOTOS Y N/C EN COMPRAS</b>	
Descuentos en Compras 12 %	-220,431.35
Descuentos en compras 0 %	-13,693.24
<b>TOTAL DEVOL. DESCOTOS Y N/C EN COMPRAS</b>	<b>-234,124.59</b>
<b>TOTAL COSTOS NETOS</b>	<b>3,782,333.15</b>
<b>TOTAL UTILIDAD BRUTA EN VENTA</b>	<b>677,865.89</b>

Los ingresos provienen de la venta al por mayor y menor de productos de consumo masivo

## **8. Gastos Ventas y de Administración**

Durante el año 2017, los gastos de ventas y de administración fueron los siguientes:

<b>Gastos de Ventas y Administración</b>	
Sueldos y Salarios	240,436.11
Bonificación	2,797.02
Horas Suplementarias y Extras	22,373.71
Aporte Patronal	34,236.52
Aporte Iece-Secap	3,071.50
Décimo Tercero	21,820.22
Décimo Cuarto	14,575.41
Fondo de reserva	21,644.22
Vacaciones	8,129.63
Comisiones en ventas	43,709.30
Movilización personal de ventas	3,613.94
INCENTIVOS DE VENTAS	2,660.00
Indemnización por Despido Intempestivo	3,417.12
Arriendo Bodega	32,602.62
Mantenimiento de Vehículos	447.83
Mantenimiento de Bodega	825.63
Combustibles	219.35
Propaganda y Publicidad	250.00
Transporte de Mercadería	69,481.15

Peajes y Parqueaderos	7.43
Uniformes del Personal	637.22
Materiales y Herramientas de Bodega	192.33
Equipos de Telefonía y Comunicación	1,195.08
Consumo de Telefonía Celular	7,188.14
Correo, comunicaciones e Internet	599.88
Suministros de Oficina	17,143.75
Mant. Oficinas e Instalaciones	1,070.47
Alimentación Personal Adm. Bod.	423.49
Combustible	2,282.44
Honorarios Profesionales	1,549.01
Mantenimiento de Software	5,171.80
Depreciación Activos Fijos	3,089.29
Mant de Equipo de Oficina	582.51
Gastos de Representación	2,620.34
Seguros y Reaseguros	4,125.60
Alimentación	6,033.87
Equipos de Seguridad	132.50
Gastos varios	587.23
Servicios Prestados	5,364.14
Luz Eléctrica	2,079.83
Teléfono	844.42
Agua Potable	156.66
Suministros de Limpieza	499.53
Intereses por mora	1,943.68
Festejos y Agasajos	2,457.61
Pérdida por Robo	13,082.87
Retenciones Asumidas	-0.18
Faltante en efectivo	819.18
Licencias y Permisos	78.98
SUMINISTRO DE CAFETERIA	576.76
Agua (Botellones)	2,408.92
Servicios de Guardianía	2,845.56
Fumigación y Control de Plagas	1,440.00
10% De Servicio	43.50
SERVICIOS DE LABORATORIO	44.00
Gastos Legales	92.95
Bonificación por Desahucio ( 25% )	2,077.00
Jubilación Patronal	5,000.00
SEMINARIOS	90.00
ACTUARIAL DE TRABAJADORES	630.00
Subsidio por Enfermedad - Maternidad	618.26
Costo MG-DISTRIBUIDORESS	10,248.63
GASTOS DE VIAJES	825.95
Prov. Ctas. Incobrables	1,882.71
Reglamentos y Programas MRL	130.00
Intereses Por Prestamos a Terceros	1,875.95
Patente Comerciales	170.32
Contribución Súper de Cía	614.56
Impuestos municipales	156.27
Impuesto de bomberos	465.56
C.A.I. Cáncer	300.00
ICE 1%	9.81
<b>TOTAL</b>	<b>640,817.09</b>

## 9. Gastos Financieros

Durante el año 2017, los gastos financieros fueron los siguientes:

<b>Comisiones y Costos Bancarios</b>	<b>2017</b>
Intereses por Sobregiro	144,99
Comisiones y Gastos Bancarios	1,066.42
Intereses Por Préstamo	1,368.17
Interés Por Jubilación Patronal Y Desahucio	<u>816,00</u>
<b>TOTAL COMISIONES Y COSTOS BANCARIOS</b>	<b>3,395.68</b>

## 10. Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas

El estado de Evolución de Patrimonio presenta las cuentas de Capital y Fondo de Reserva.

## 11. Estado de Flujos de Efectivo

El flujo de efectivo corresponde a las actividades de operación y de inversión realizados por la Compañía en el ejercicio 2016 y 2017.

## 12. Propiedad Intelectual

La Compañía ha cumplido con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.

## 13. Aprobación de los Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas el 31 de marzo del 2017.



**Eduardo Loor García**  
Gerente General



**Ana Intriago Torres**  
Contadora Genral