

SECURITY DOCTORS ECUADOR SDEHK COMPAÑIA LIMITADA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (EXPRESADO EN DOLARES)
 DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS	4.501,20	
CXC COBRAR	5.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	953,70	
CREDITO TRIBUTARIO IR AÑOS ANTERIORES	113,38	
CREDITO TRIBUTARIO IR	835,87	
ANTICIPO HONORARIOS PROFESIONALES	13.400,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		24.804,15

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROVIDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	2.600,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	4.430,23	
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.642,30	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5.387,93

TOTAL ACTIVOS **30.192,08**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR KLEVER PARRA	-17.090,16	
NOMINA POR PAGAR	-879,68	
CXP PROVEEDORES	-2.455,38	
RETENCIONES EN LA FUENTE	-0,46	
RETENCIONES DEL IVA	-96,00	
IESS POR PAGAR	-138,20	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-20.659,88

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	-5.000,00	
PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	721,21	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-5.000,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-253,42	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		-9.532,21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **-30.192,09**

SECURITY DOCTORS ECUADOR SDEHK COMPAÑIA LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS
(EXPRESADO EN DOLARES)
DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
INGRESOS

VENTAS		
VENTAS POR SERVICIOS OPERACIONALES		-42.561,90
COSTO DE VENTAS		10.537,82
SUELDOS Y SALARIOS	8.435,04	

APORTE PATRONAL	1.024,86	
DECIMO TERCERO	702,92	
DECIMO CUARTO	375,00	
UTILIDAD BRUTA		-32.024,08

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS		31.770,66
GASTO ARRIENDO	5.280,00	
SEGUROS Y REASEGUROS	1.062,11	
COMBUSTIBLE	445,24	
PEAJE	8,93	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO	258,21	
GASTO ALIMENTACION	3.491,30	
SUMINISTROS DE ASEO	102,37	
SUMINISTROS DE OFICINA	1.775,52	
SERVICIOS DE IMPRENTA	1.412,54	
SERVICIOS DE DISEÑO DE PAGINA	122,08	
SERVICIOS EMPRESAS	4.125,54	
SERVICIOS PERSONAS NATURALES	7.500,00	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.324,40	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	1.116,31	
SERVICIOS BANCARIOS	24,96	
GN DEDUCIBLES	3.635,94	
GND RETENCIONES ASUMIDAS	85,21	
UTILIDAD CONTABLE		-253,42

SECURITY DOCTORS ECUADOR SDEHK COMPAÑIA LIMITADA
FLUJO DE EFECTIVO
(EXPRESADO EN DOLARES)
DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

UTILIDAD	253,42
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	1116,31
AUMENTO DE CLIENTES	-5.000,00
AUMENTO DE OTRAS CUENTA POR COBRAR	-14.941,13
AUMENTOS DE CTAS POR PAGAR	19.626,62
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.055,21

ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.030,23
---	-----------

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
AUMENTO DE CAPITAL	5.000,00
TOTAL CAPITAL DE FINANCIAMIENTO	5.000,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO	4.024,98
EFFECTIVO INICIAL	<u>476,22</u>
EFFECTIVO FINAL	4.501,20

SECURITY DOCTORS ECUADOR SDEHK COMPAÑIA LIMITADA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 (EXPRESADO EN DOLARES)
 DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESULTADOS ACUMULADOS			CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO TOTAL
			PERDIDA ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES	GANANCIA DE RESULTADOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2017	5.000,00		LEGALES	-721,21		4.278,79
RESULTADO					253,42	
APORTACION FUTURAS CAPITALIZACIONES		5.000,00				
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	5.000,00	5.000,00		-721,21	253,42	9.532,21