

CONTINENTAL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2017

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2016	2017
Bancos	3.02	3.02
Total Efectivo y equivalentes	3.02	3.02

NOTA 2.- DEUDORES COMERCIALES CUENTAS

Ajusta detalle de Cartera por Ventas y Clientes Relacionados al 31 Diciembre 2017

	2016	2017
Corriente		
Vendido		
0-30 días		
31-60 días		
61-90 días		
Más de 90 días	29,862.18	29,862.18
	29,862.18	29,862.18
Total Cartera	29,862.18	29,862.18

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR COMPAÑIAS RELACIONADAS

	2016	2017
--	------	------

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar		
Renovanta S.A.		
Tecrellanta	73,052.44	73,289.44
Proveedores Diversos		
	73,052.44	73,289.44

Cuentas por Pagar no Financieras

Proveedores Diversos	326.26	326.26
Total Pasivos no Financieros	326.26	326.26

Total Pasivos	73,385.70	73,615.70
---------------	-----------	-----------

NOTA 4.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:

	2016	2017
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
IMPUESTO A LA RENTA		49.53
	0.00	49.54

NOTA 5.-		OTRAS PROVISIONES Y BENEFICIOS DERRIDOS	
Corrientes	Saldo al 31 Dic del 2016	Incremento	Saldo al 31 Dic del 2017
Prestaciones y Beneficios Sociales (1)		0.00	
Estimación Deprecio Cartera	29,662.15	0.00	29,662.15
Provisión por Deterioro de Inventarios			
Total Provisiones Corrientes	29,662.15		29,662.15
NOTA 6.-		IMPUESTOS A LA RENTA	
	AÑO 2016		AÑO 2017
	Participación Trabajadores	Impuesto a la Renta	Participación Trabajadores
Utilidad antes de participación Trabajadores			Impuesto a la Renta
Pérdida		-4,423.75	-327.60
Provisión Salario Digno			
Base Participación Trabajadores	0.00		0.00
15% Participación		0.00	0.00
Más Gastos Deducibles	5,361.40		327.60
Menos Ingresos Exentos			
Menos deducción empleador			
Base Impeto a la Renta	840.69		0.00
Impuesto a la Renta	134.95		0.00
Anticipo Calculado 2016	325.77		
Impuesto Definitivo	325.77		
De acuerdo a una decisión el Impuesto a la Renta se considera a valor de 0			
			
Lugo - Mario Parades			
CONTADOR GENERAL			

CONTINENTAL S.A.

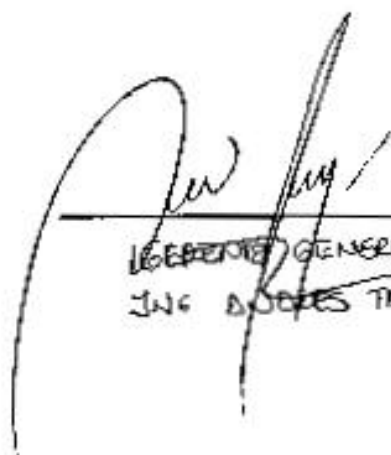
BALANCE GENERAL AÑO 2017

	2015	2016	
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos	3.02	3.02	0.00
Cuentas por cobrar			
Clientes	29862.18	29,862.18	0.00
Activos por Impuestos Corrientes	16867.39	16,867.39	0.00
Otros Activos no Financieros			0.00
	46729.57	46729.57	0.00
Menos : Provisión para cuentas dudosas	-29862.18	-29,862.18	0.00
Total cuentas por cobrar	16867.39	16867.39	0.00
Inventarios			0.00
Total activos corrientes	16870.41	16870.41	0.00
Propiedad planta y equipo, netos			0.00
Inversiones en sociedades			0.00
Gastos Pagados por Anticipado			0.00
Activos por Impuestos Diferidos			0.00
Total activos	16870.41	16870.41	0.00
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corriente			
Sobregiro Bancario			
Porción corriente obligaciones bancarias			0.00
Pasivo Financiero porción corriente largo plazo			0.00
	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar:			
Proveedores Ctas por Pagar Comerciales			0.00
Pasivos por Impuestos Corrientes Impuestos		49.94	-49.94
Compañías relacionadas y accionistas	73,062.44	73,289.44	-227.00
Otros Pasivos no Financieros	326.26	326.26	0.00
Total cuentas por pagar	73388.70	73665.64	-276.94
Total pasivo corriente	73388.70	73665.64	-276.94
Total Pasivos	73388.70	73665.64	-276.94
Patrimonio, estado adjunto	-56518.29	-56,795.23	276.94
			0.00
Total pasivos y patrimonio	16870.41	16870.41	0.00

CONTINENTAL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2017

	2016
Ingreso de Actividades Ordinarias Ventas Netas	
Costo de ventas	
Utilidad Bruta en Ventas	0.00
Gasto de Ventas	
Gasto de Distribución	
Gasto de Administración	-227.00
Utilidad Operacional	-227.00
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	-227.00
Participación de trabajadores	
Impuestos a la renta	-49.94
Pérdida Ejercicio	-276.94


GERENTE GENERAL
ING. DORIS TORIBYO


CONTADOR GENERAL
LCDA. HELEN PARDOES

CONTINENTAL S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo en actividades de Operación:	2017
Utilidad neta del ejercicio	276.94
Ajustes que concilian la utilidad neta con el efectivo neto provisto por actividades de operación:	
Depreciación de propiedad planta y equipo	
Estimación deterioro de cartera	0.00
Provisión Jubilación Patronal	0.00
Bajas de Activos Fijos	
Utilidad (Pérdida) en venta de Activo Fijo	
Cambios en activos y pasivos de operaciones:	
Disminución (Incremento) en cuentas por Cobrar	0.00
Uso de la provisión para cuentas incobrables	
Disminución (Incremento) en inventarios	0.00
Incremento (Disminución) en gastos pagados por anticipado	0.00
(Disminución) incremento en cuentas por pagar	276.94
Incremento en beneficios sociales	0.00
Disminución (Incremento) por Activos Impuestos Diferidos	0.00
Disminución (Incremento) por Pasivos Impuestos Diferidos	0.00
Total de ajustes al resultado Integral	276.94
Efectivo neto provisto por actividades de operación:	0.00
Flujo de efectivo en actividades de inversión:	
Adiciones en activo fijo	
Adiciones de inversiones	
Producto de la venta de activo fijo	
Dividendos recibidos	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión:	0.00
Flujo de efectivo por actividades de Financiamiento:	
Incremento (Disminución) de sobregiros bancarios	
Obligaciones bancarias	0.00
Porción corriente deuda largo plazo	0.00
Incremento Pasivo Financiero Corriente	
Incremento Obligación Pasivo Financiero Bancaria a L/P	0.00
Disminución en ctas por pagar días relacionados a L/P	
Aportes Futuras Capitalizaciones	
Ajuste de reliquidación de impuestos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento:	0.00
Incremento neto del efectivo	0.00
Efectivo al inicio del año	2.02
Efectivo al final del año	2.02
	3.02
	0.00

DOCUMENTO 2 DE 2	
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	
Pagado a proveedores y empleados	49.94
Intereses recibidos	-
Intereses pagados	-
15% participación trabajadores	-
Impuesto a la renta	(49.94)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-
Producto de la venta de propiedades planta y equipo	-
Compra de Activos Intangibles	-
Deudores Comerciales a Largo Plazo	-
Inversiones Temporales	-
Inversiones Permanentes	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Obligaciones bancarias	-
Porción corriente deuda largo plazo	-
Préstamos a largo plazo	-
Aportes en efectivo de los accionistas	-
Dividendos pagados	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	0.00
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	0.00
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	3.02
Efectivo y sus equivalentes al final del año	3.02
	0.00

GERENTE GENERAL
JOSÉ ANTONIO TAMAYO

CONTADOR GENERAL
LIDA MIRIAM PAREDES

CONTINENTAL S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

	Capital Suscrito	Reserva de Capital	Reserva Legal	Resultados Acumulados		Utilidad o Pérdida	Total
				Resultados Acumulados	Adopción por 1ra vez de las NIF		
Saldo al 31 de Diciembre 2016	800.00			-36,029.70	-16,544.12	-4,744.47	-56,518.29
PERDIDA DEL EJERCICIO							
Saldo al 31 de Diciembre 2016	800.00			-40,774.17	-16,544.12	-276.94	-56,795.23



ANDRÉS TAMAYO SALDAÑA
GERENTE GENERAL



MIRIAN JACQUELINE PAREDES
CONTADOR
17-2286