

Oficio: HCKA – FARM – 19 - 0013

Guayaquil, 30 de marzo del 2019

INFORME GENERAL

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y JUNTA GENERAL DE LA CÍA.

DATEOTÓN C. LTDA., EN LIQUIDACIÓN

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto social de la empresa como en la ley de compañías, y observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de ustedes, los Estados financieros y Anexos cortados al 31 de diciembre del 2018.

Sobre los resultados obtenidos debo manifestar lo siguiente:

1. En el período fiscal 2018 a partir del mes de Enero, se trabajó controles estrictos en cuanto al manejo de capital de trabajo, optimizando gradualmente los niveles de inventario para mantener el stock necesario únicamente.
2. En virtud de lo expresado en el año 2017, el mes de febrero se culminó la actividad comercial en cuanto a los puntos de venta, comenzando un trabajo posterior de depuración de inventarios, los cuales fueron entregados a Difare S.A. como parte de pago de sus cuentas por pagar por alrededor de \$150K.
3. La deuda restante de Dateotón C. Ltda en liquidación para con Difare S.A. fue asumida por Industrial Inmobiliaria Teotón S.A. bajo mutuo acuerdo, en el mes de julio del 2018.
4. El resultado del ejercicio económico del 2018 arroja una pérdida de \$64.648,81.
5. El 12 abril del 2018, mediante acta de Junta General y Universal de socios, se resolvió la disolución voluntaria anticipada de la compañía, asignando como liquidador principal al Dr. Marlon Lama Valverde y liquidador suplente al Econ. Horacio Ponce Valverde.
6. Se ha cumplido mensualmente con el pago y presentación de las declaraciones mensuales de impuestos así como también con el pago por financiamiento de deuda por impuesto a la renta del año 2015.

Esperando que luego del estudio mediato y la gestión realizada, durante mi cargo durante el período económico 2018 que he puesto a su consideración merezcan vuestra aprobación.

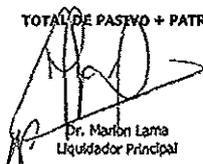
Atentamente,

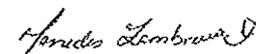

Dr. Maillon Alfredo Lama Valverde
Liquidador Principal
Dateotón C. Ltda. En liquidación

N.

DATEOTON CIA. LTDA EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1 ACTIVOS		
11	ACTIVOS CORRIENTE	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	156.49
11101	CAJA GENERAL	
1110101	CAJAS CHICAS	3.39
1110201	BANCOS NACIONALES	153.10
112	CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS. COB. CORRIENTES	
11201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
1120101	CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	130.390.75
1120102	CXC TARJETAS DE CREDITO	223.79
11203	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1120302	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	34.53
1120304	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.686.51
11205	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
1120501	PROVISIONES CTAS INCOBRABLES	-1.364.93
11207	CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)	
1120701	RETEENCIONES EN LA FUENTE	23.371.97
11208	IMPUESTO A LA RENTA	
1120801	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	58.24
	TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	154.557.35
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
126	PROPIEDADES Y EQUIPOS	
12601	PROPIEDADES Y EQUIPOS	
1260101	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	89.332.80
1260102	MUEBLES Y ENSERES	29.570.60
1260104	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE OFICINA	21.988.61
1260106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	86.506.48
1260107	SOFTWARE	7.137.65
12602	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES Y EQUIPOS	
1260201	DEP.ACUM.INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-38.254.00
1260202	DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	-19.924.54
1260204	DEP.ACUM.EQUIPOS ELECTRICOS Y DE OFICINA	-12.117.81
1260206	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-77.703.78
1260207	DEP.ACUM.SOFTWARE	-7.137.69
	TOTAL DE PROPIEDADES Y EQUIPOS	75.797.92
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	75.797.92
	TOTAL DE ACTIVOS	230.355,27
2 PASIVOS		
21	PASIVO CORRIENTE	
212	PROVEEDORES	
21201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	
2120101	CTAS POR PAGAR MODULO	262.091,86
	CTAS X PAGAR RELACIONADAS	211.761,26
	CTAS X PAGAR NO RELACIONADAS	50.330,60
21304	IMPUESTOS POR PAGAR	
2130402	IVA RECIBIDO	419,88
2130403	RET.FUENTE IMPTO RENTA	659,67
2130404	RETENCION FUENTE IVA	780,49
	IMPUESTO A LA RENTA	22.219,27
214	PROVISIONES	
21401	PROVISIONES DE GASTOS	
2140102	PROV.GASTOS POR PAGAR VARIOS	7.188,40
	TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	293.359,57
	TOTAL DE PASIVOS	293.359,57
3 PATRIMONIO		
31	CAPITAL	
311	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
31101	CAPITAL SUSCRITO	600,00
	TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
313	RESERVAS	
31301	RESERVA LEGAL	300,00
	TOTAL DE RESERVAS	
314	RESULTADOS	
31401	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	
31401001	UTILIDAD ACUMULADA EJER.ANTERIORES	854.555,81
31401002	PERDIDA ACUMULADA EJER. ANTERIORES	-798.340,27
31402	RESULTADOS EJERCICIOS ACTUAL	
31402001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.868,08
31403	RESULTADOS NIIF	
31403001	RESULTADOS EJERC ANTERIOR EFECTOS NIIF	-14.864,24
31404	OTROS RESULTADOS ACUMULADOS INTEGRALES	
31404001	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	-59.337,46
31404002	OTROS RESULTADOS ACUMULADOS POR ACTUARIALES	40.949,94
	TOTAL DE PATRIMONIO	-63.004,3
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	230.355,27

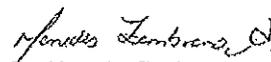

 Dr. Marlon Lama
 Liquidador Principal


 Epa. Mercedes Zambrano A.
 Contador

DATEOTON CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
ESTADO DE RESULTADOS
AL DICIEMBRE 2018

	TOTAL
VENTAS BRUTAS	276.284,68
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	10.408,61
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	7.065,63
VENTAS NETAS	258.810,44
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	
VENTAS DE SERVICIOS	
VENTAS SERVICIOS CON TARIFA 12%	2.882,07
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	2.882,07
OTROS INGRESOS	
POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	619,08
TOTAL OTROS INGRESOS	619,08
O.I. NO OPERACIONALES	148.476,23
TOTAL O.I. NO OPERACIONALES	148.476,23
TOTAL INGRESOS	410.787,82
COSTOS DE VENTAS	165.102,90
UTILIDAD BRUTA	245.684,92
GASTOS OPERACIONALES	
TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES APORTABLES	37.271,08
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	16.899,83
TOTAL OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS IESS	41.325,04
TOTAL GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD	866,68
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES	137,77
TOTAL ARRENDAMIENTOS	7.643,75
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS Y TELECOMUNICACIONES	2.974,99
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	448,32
TOTAL PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	238,37
TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES	32,14
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS	2.290,92
TOTAL OTROS GASTOS VARIOS	5.054,72
TOTAL GASTOS COMERCIAL	115.182,61
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES APORTABLES	15.015,64
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	5.599,24
TOTAL OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS IESS	64.867,42
TOTAL GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD	3.221,72
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	15,20
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES	40.787,29
TOTAL ARRENDAMIENTOS	408,33
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS Y TELECOMUNICACIONES	3.572,43
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	988,13
TOTAL PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	545,67
TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES	174,94
TOTAL SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.816,07
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS	1.115,90
TOTAL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.338,61
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.791,51
TOTAL PROVISIONES	0,00
TOTAL OTROS GASTOS VARIOS	16.028,91
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	188.286,91
UTILIDAD OPERACIONAL	-57.784,60
TOTAL OTROS ING. NO OPERACIONALES	1.008,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES / BANCARIOS	7.873,19
NETO DE INGRESOS EGRESOS	-64.648,81
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPTOS	-64.648,81


Dr. Marlon Lama
Liquidador Principal


Cpa Mercedes Zambrano A.
Contador