

AMERICANTRUCK C. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017
EXPRESADO EN USD DÓLARES

COD	ACTIVO	2016	2917
ACTIVO CORRIENTE			
311	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41,796.06	2,165.17
322	OTRAS RELACIONADAS	3,118.56	-
	OTRAS NO		
325	RELACIONADAS	4,804.59	10,354.10
336	CRÉDITO TRIB. A FAVOR (IVA)	19,916.28	39,533.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,635.49	52,052.99
ACTIVO NO CORRIENTE			
372	CONSTRUC. CURSO	182,339.33	444,604.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		182,339.33	444,604.90
TOTAL ACTIVO		251,974.82	496,657.89

COD	PASIVO	2016	2917
PASIVO CORRIENTE			
511	RELACIONADAS	-	2,761.46
	NO		
513	RELACIONADAS	775.89	829.96
519	OTRAS RELACIONADAS	240,000.00	480,600.00
534	OBLIGACIONES CON EL IESS	676.08	875.17
549	OTROS PASIVOS CORRIENTES	522.85	1,591.30
TOTAL PASIVO		241,974.82	486,657.89
PATRIMONIO			
601	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00
TOTAL PATRIMONIO		10,000.00	10,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		251,974.82	496,657.89

Las Notas Explicativas Anexas forman parte integrante de los Estados Financieros

AMERICANTRUCK C. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017
EXPRESADO EN USD DÓLARES

COD	ESTADO RESULTADOS INTEGRAL	2016	2917
	VENTAS	-	-
	OTROS INGRESOS	-	-
TOTAL DE INGRESOS		-	-
	COSTO VENTAS Y PRODUCCIÓN		
UTILIDAD BRUTA		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	
	GASTOS OPERATIVOS		
	GASTOS DE VENTAS	-	-

GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-
15% Participación Empleados	-	-
Impuesto a la Renta	-	-
UTILIDAD NETA	-	-

Las Notas Explicativas Anexas forman parte integrante de los Estados Financieros

**AMERICANTRUCK C. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADO EN USD DÓLARES**

FECHA	CAPITAL SOCIAL	2016	2917
31/12/2016	SALDO	10,000.00	-
	AUMENTO	-	-
	DISMINUCIÓN	-	-
31/12/2017	SALDO		10,000.00

Las Notas Explicativas Anexas forman parte integrante de los Estados Financieros

**AMERICANTRUCK C. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADO EN USD DÓLARES**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	CÓDIGO	SALDOS
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	(39,630.89)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	(20,726.78)
Clases de cobros por actividades de operación	950101	4,440.17
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	-
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	-
Otros cobros por actividades de operación	95010105	4,440.17
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(25,166.95)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(25,166.95)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-
Dividendos pagados	950103	-

Dividendos recibidos	950104	-
Intereses pagados	950105	-
Intereses recibidos	950106	-
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	(259,504.11)
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	-
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	-
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	-
Compras de activos intangibles	950211	-
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	-
Dividendos recibidos	950219	-
Intereses recibidos	950220	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	(259,504.11)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	240,600.00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	
Pagos de préstamos	950305	
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	

Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	240,600.00

EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	(39,630.89)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	41,796.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	2,165.17

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
--

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	-
---	-----------	----------

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	-
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	-
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	-
Ajustes por gastos en provisiones	9705	-
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	-
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	-

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	(20,726.78)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	(2,430.95)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-
(Incremento) disminución en otros activos	9805	(19,617.44)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	54.07
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	

		-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	1,267.54
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	(20,726.78)

Las Notas Explicativas Anexas forman parte integrante de los Estados Financieros

**AMERICANTRUCK C. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTA 1.- OPERACIONES

AMERICANTRUCK CIA LTDA., es una compañía creada al amparo de la legislación ecuatoriana; cuyo domicilio y sede social, como su centro de negocios es en la calle Uilola N24-143 y Av. Colón, con el Registro Único de Contribuyente No. 1792676606001.

Objeto Social.- El objeto social y actividad económica de la compañía es el: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: REPARACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA, SISTEMAS DE INYECCIÓN ELÉCTRICOS, CARROCERÍAS, PARTES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: PARABRISAS, VENTANAS, ASIENTOS Y TAPICERÍAS. INCLUYE EL TRATAMIENTO ANTI ÓXIDO, PINTURAS A PISTOLA O BROCHA A LOS VEHÍCULOS Y AUTOMOTOR"

Capital Social Inicial.- Es por la suma de USD \$ 10.000.00 dividido en mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares cada una, el mismo que podrá ser aumentado o disminuido cuando así lo resuelva la Junta General de Socios.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) Bases de Preparación de los Estados financieros

Los Estados financieros de AMERICANTRUCK C. LTDA., fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (PYMES) emitidas por el IASB (International Accounting Board) que han sido aplicadas en Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan. Hasta el 31 de diciembre de 2017.

Bases de Presentación.-

Los estados financieros que se adjuntan fueron preparados sobre bases contables que se aplican a una empresa que se encuentra en marcha, las mismas que se prevean la realización de activos y cancelación de pasivos, en el desenvolvimiento normal de las actividades económicas de la Empresa. Como se puede apreciar en los estados financieros la Compañía NO ha obtenido ingresos operativos, ya que se encuentra construyendo su centro de operaciones, almacenamiento y distribución.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF (PYMES) requiere el uso de estimaciones contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

b) Unidad Monetaria

Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda oficial en el República del Ecuador, y la moneda de presentación de la compañía.

c) Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósitos de presentación del estado de flujo de efectivo se incluye en la cuenta caja y bancos valores cuyo vencimiento es menor a tres meses o corresponden a valores de alta liquidez. En caso de los sobregiros bancarios si los hubiere estos se presentan como pasivos corrientes en el balance general.

d) Activos y pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2017, La Compañía mantuvo activos financieros en la categoría de cuentas por cobrar. De igual forma mantuvo pasivos financieros en la categoría de: proveedores y cuentas por pagar. Cuyas características se explican seguidamente.

Las cuentas por cobrar son activos financieros registrados al valor nominal, con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes por tener vencimientos menores a doce meses.

Cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos, que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el pasivo corriente por tener vencimientos menores a 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera.

Reconocimiento y medición inicial y posterior:

Reconocimiento.- La Compañía reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de situación financiera a la fecha de la negociación y se reconocen cuando se compromete a comprar o vender el activo o pagar el pasivo.

Medición Inicial.- Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo atribuible a la transacción, que de ser significativo, es reconocido como parte del activo o pasivo siempre que el activo o pasivo financiero no sea designado como valor razonable a través de ganancias y pérdidas.

Medición Posterior.- Estas cuentas se registran a su valor nominal que equivalente a su costo amortizado, y no aplican medición posterior.

e) Inventarios

Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización el que sea menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado.

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los costos necesarios para llevar a cabo la venta.

f) Propiedades y equipos

Se muestra al costo de adquisición menos la depreciación acumulada.

El costo de las propiedades y equipos; y, la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registran cuando se causan. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes:

Vehículos		20%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	10%	
Equipos de Computación		33%

g) Impuesto a la Renta corriente y Diferido

El gasto por Impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente y diferida. El impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso el impuesto también se reconoce en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio.

Impuesto a la Renta corriente.- El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 22% de las utilidades gravables, la cual se reduce al 12 % si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente.

A partir del ejercicio fiscal 2010, las normas tributarias establecieron el pago de un anticipo mínimo de impuesto a la renta; y en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Impuesto a la Renta Diferido.- El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por 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. El impuesto a la renta diferido se determina usando

tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta se pague.

El impuesto a la renta diferido activo solo se reconoce en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios contra los que se puedan usarlas diferencias temporales.

Los saldos de impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando exista el derecho legal exigible a compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando los impuestos a la renta activa y pasiva se relacionan con la misma autoridad tributaria.

h) Ingresos

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando el riesgo y los beneficios significativos de propiedad han sido transferidos al comprador, y no subsisten incertidumbre significativas a la derivación de costos asociados, o por la posible devolución de los bienes. (NIC 18).

i) Gastos

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

j) Provisiones

Las provisiones se reconocen solo cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de un evento pasado, y es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto que se ha estimado confiablemente. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salida de recursos para su pago se determina considerando la clase de obligación como un todo. Se reconoce una provisión aun cuando la probabilidad de salida de recursos respecto de cualquier partida específica incluida en la misma clase de obligaciones sea menor.

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se esperan se requerirán para cancelar la obligación utilizando una tasa de interés antes de impuestos que refleje las actuales condiciones de mercado sobre el valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación.

k) Reserva Legal

De acuerdo a la legislación vigente la Compañía debe apropiar obligatoriamente un mínimo del 5% de la utilidad anual para reserva legal, hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 25% del capital suscrito. Esta Reserva no está disponible para distribución de dividendos, esta puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas en la parte que exceda el 50%.

l) Resultados acumulados por conversión a NIIF

Corresponde a la contrapartida del ajuste de las cuentas activas por aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los ajustes de la adopción por primera vez de las NIIF, se registraran en el patrimonio en la subcuenta denominada Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF, separada del resto de los resultados acumulados, y su saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas o socios, no será utilizado en aumentar el capital, en virtud que no corresponde a resultados operacionales, motivo por el que los trabajadores tampoco tendrán derecho a una participación sobre este. De existir saldo acreedor, este podrá ser utilizado en enjugar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubiere, o devuelto a los accionistas o socios en caso de liquidación de la Compañía.

NOTA 3.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Factores de riesgo financiero.- Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de valor razonable de tasa de interés, riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la compañía.

La administración mantiene políticas por escrito que permiten mitigar los riesgos.

Riesgo de crédito.- El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte a un instrumento financiero incumpla en una obligación o compromiso que ha suscrito la Compañía que presente como resultado una pérdida financiera para esta. Este riesgo surge principalmente en el efectivo y la cuantas por cobrar a clientes. El efectivo es mantenido en una institución de prestigio.

Riesgo de mercado.- Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, entre otras, produzca pérdidas económicas debido a la desvalorización de activos o pasivos, debido a la nominación de estos a dicha variables.

Riesgo de Liquidez.- El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidados entregando efectivo u otros activos financieros, o que estas obligaciones deban liquidarse de manera desfavorable para la Compañía. Esta monitorea recurrentemente sus flujos de caja para evitar endeudamiento y mantiene una cobertura adecuada para cumplir sus obligaciones.

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2017 un resumen de caja y equivalentes de caja está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
311	1111207	PICHINCHA BC-CC 2100126332	41,796.06	2,165.17

Son los saldos que se presentan en la cuenta del banco de conformidad con su respectiva conciliación bancaria y es fiel reflejo de las operaciones que ha realizado la Empresa.

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – OTRAS RELACIONADAS.

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
322	1124402	CUENTAS X COBRAR AMTK SCC	3,118.56	-

Valor que fue cubierto en el período 2017

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – OTRAS NO RELACIONADAS.

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
325	1137101	ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS	4,804.59	10,354.10

Abonos otorgados por compra de suministros, que aún no se han liquidado.

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA).

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
336	1125101	IVA EN COMPRAS	5,417.60	2,238.47
336	1125104	IVA CRÉDITO TRIBUTARIO	14,498.68	37,295.25

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO.

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por el siguiente detalle:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
372	1241101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN PROCE	182,339.33	444,604.90

Corresponde a la propiedad en construcción, que consiste en el área de almacenamiento, administración, y ventas. La misma estará en servicio a mediados de año 2018.

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES – RELACIONADAS.

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
511	2115110	CUENTAS X P AMTK SCC	-	(2,761.46)

Corresponden a valores pendientes de cancelación, por concepto de adquisiciones que realiza la empresa por concepto de materiales para la construcción a proveedores comunes.

NOTA 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES – NO RELACIONADAS.

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
513	2111104	PROVEEDORES VARIOS LOCALES CP	(775.89)	(829.96)

Corresponden a valores pendientes de cancelación, por concepto de adquisiciones que realiza la empresa por concepto de materiales para la construcción.

NOTA 10.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – OTRAS RELACIONADAS.

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
519	2115101	CUENTAS X P GERMAN MARMOL CP	(150,000.00)	(390,000.00)
519	2115102	CUENTAS X P GIOVAN MARMOL CP	(30,000.00)	(30,000.00)
519	2115103	CUENTAS X P MARIAN MARMOL CP	(30,000.00)	(30,000.00)
519	2115104	CUENTAS X P ALEXIS MARMOL CP	(30,000.00)	(30,600.00)

Corresponde a aportes en dinero que han realizado los socios de la compañía para el inicio de operaciones, razón por la cual no se generará intereses ni aún implícitos, sino hasta que exista el movimiento económico de la compañía, y genere utilidades.

NOTA 11.- OBLIGACIONES CON EL IEES.

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
534	2118101	APORTES IEES X PAGAR	(676.08)	(846.72)
534	2118103	PRESTAMOS IEES X PAGAR	-	(28.45)

NOTA 12.- OTROS PASIVOS CORRIENTES – OTROS.

El saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
549	2117103	IVA RETENIDO POR PAGAR	(56.86)	(1,290.10)
549	2117104	RETENCIONES FUENTE X PAGAR	(465.99)	(301.20)

Corresponden a obligaciones tributarias de orden fiscal como agentes de retención.

NOTA 13.- CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO.

El Saldo al 31 de diciembre de 2017, está formado por:

RT	CÓDIGO	CUENTA	SALDO_2016	SALDO_2017
601	3111201	CAP. MARMOL REYES GERMAN	(5,500.00)	(5,500.00)
601	3111202	CAP. MARMOL RUIZ GIOVANNY	(1,500.00)	(1,500.00)
601	3111203	CAP. MARMOL RUIZ MARIANA	(1,500.00)	(1,500.00)
601	3111204	CAP. MARMOL RUIZ GERMAN	(1,500.00)	(1,500.00)

NOTA 14.- HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión del presente informe 25 de abril de 2018 no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

Quito, 25 de abril de 2018



Handwritten signature of Germán Mármol, General Manager, and a handwritten signature of the Accountant (CONTADOR) are visible over a background of vertical stripes.