



Guayaquil, 1 de Octubre de 2018

Señores

Socios de la Compañía XA LU INDUSTRIA ALIMENTICIA XALUJUICE S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Conforme a lo establecido en la norma contenida en el Art. 263 de la Ley de Compañías vigente, en mi calidad de Gerente de la Compañía XA LU INDUSTRIA ALIMENTICIA XALUJUICE S.A., presento el siguiente informe, por el ejercicio que termina el 31 de Diciembre del 2017.

Los Estados Financieros que adjunto han sido elaborados en atención a las sanas reglas de una administración, la cual durante este año ha sido gratificante.

La empresa se adquiere en el año 2017 con la condición basada en la preparación y servicio de bebidas para consumo inmediato en cafés, tiendas de jugos de frutas y vendedores a ambulantes de bebidas, sin necesidad de nuevos y grandes movimientos en ninguna de sus áreas y sin necesidad de inversiones relevantes en máquinas y equipos. A finales de año además de las inversiones en planta y equipo, el plan iniciado en el año 2017 ha implicado una transformación total de sus estructuras producción, administrativa y financiera, las cuales fueron completamente reorganizadas. Hoy en día, los valores y el enfoque estratégico están consolidados y plenamente socializados con todos los niveles de la organización. Existe un flujo eficiente de información entre las áreas; hay un grupo humano altamente calificado y comprometido, con gran sentido de pertenencia. Entre los productos que elaboramos y distribuimos se encuentran: JUGO DE COCO, NECTAR DE COCO, AVENA, NITRO PROTEINA Y PURPLE MAIZE, productos que permitieron acceder a nuevos segmentos de mercado obtenidos a partir de procesos más eficiente, los mismos que nos permitieron mantener nuestras actividades comerciales de manera satisfactoria.

La compañía no ha tenido información cierta y definitiva de hechos importantes ocurridos luego del cierre contable y a la fecha, que puedan comprometer su evolución y el patrimonio de sus accionistas. Los resultados obtenidos en el ejercicio económico en resumen se detallan:



XALUJUICE SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
1	ACTIVO	41,945.66
11	ACTIVO CORRIENTE	17,799.30
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,200.00
110120	BANCOS	4,200.00
110120101	BANCO PACIFICO CTACTE	4,200.00
110120102	FONDO ROTATIVO	-
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	13,372.20
110205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13,372.20
110205101	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA CLIENTES	13,372.20
110205102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
110208	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A ACCIONISTAS, DIRECTORES	-
110208101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	-
110208102	PRESTAMOS A EMPLEADOS	-
110208201	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-
110208302	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	-
110209	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	74.10
11020901	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	74.10
110209001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	-
110209002	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	74.10
1103	INVENTARIOS	153.00
110300	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-
110300001	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	-
110302	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	-
110302001	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	-
110303	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	153.00
110303001	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	153.00
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401100	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
110401300	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
12	ACTIVO NO CORRIENTE	24,146.36
1201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24,146.36
120101	TERRENOS	-
120101001	TERRENOS	-
120102	EDIFICIOS	-
120102001	EDIFICIOS	-
120103	MUEBLES Y ENSERES	3,500.00
120103001	MUEBLES Y ENSERES	3,500.00
120104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,014.48
120104001	MAQUINARIAS	17,014.48
120104002	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
120105	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	500.00
120105001	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	500.00
120105002	SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD	-
120106	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	5,000.00
120106001	VEHICULOS	5,000.00
120112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,868.12
120112001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-
120112003	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-
120112005	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	1,701.48
120112008	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	166.67
120112009	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-
120112010	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
1205	ACTIVO INTANGIBLE	-
120105	LICENCIA SOFTWARE	-
120105005	LICENCIA	-
120115	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
120115001	(-) AMORTIZACION ACUMULADA LICENCIA	-
1206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-
120632	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	-
120632020	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-
1207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
120707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	-
120707001	VALORES EN TRANSITO	-



XALUJICE SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
2 PASIVO		18,417.59
21 PASIVO CORRIENTE		18,417.59
2103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5,078.50
210302 CUENTAS POR PAGAR		5,078.50
210302010 CTAS POR PAGAR LOCALES PROVEEDORES		5,078.50
210302011 OTRAS CTAS POR PAGAR ACCIONISTA		-
2106 TARJETAS DE CREDITO		-
210601 TARJETAS DE CREDITO		-
210601010 DINNERS CLUB CORPORATIVA		-
2107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		13,339.09
210701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		7,856.13
210701001 RETENCIONES EN LA FTE POR PAGAR		-
210701002 RETENCIONES DE IVA POR PAGAR		-
210701003 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		7,776.03
210701004 SRI IMPUESTOS MENSUALES		-
210701005 SRI IVA POR PAGAR		74.10
210702 CON EL IESS		-
210702001 APOORTE PATRONAL		-
210702002 APOORTE PERSONAL		-
210702003 FONDOS DE RESERVA		-
210703 CON EMPLEADOS		5,488.96
210703002 DECIMO TERCER SUELDO		-
210703003 DECIMO CUARTO SUELDO		-
210703004 VACACIONES		-
210703005 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,488.96
2109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-
210901 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-
210901030 ANTICIPOS DE CLIENTES		-
22 PASIVO NO CORRIENTE		-
2207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-
220700 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-
220700030 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-
3 PATRIMONIO NETO		23,528.08
31 CAPITAL		200.00
3101 CAPITAL		200.00
310100 CAPITAL		200.00
310100010 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		200.00
310100011 APOORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION		-
34 RESERVAS:		-
3400 RESERVAS:		-
340000 RESERVAS:		-
340000010 RESERVA LEGAL		-
340000050 OTRAS RESERVAS		-
35 OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-
3500 OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-
350000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-
350000040 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF		-
350000040 GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		-
36 RESULTADOS ACUMULADOS		-
3603 RESULTADOS ACUMULADOS		-
360301 RESULTADOS ACUMULADOS		-
360301010 GANANCIAS ACUMULADAS		-
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO		23,328.08
3700 RESULTADOS DEL EJERCICIO		23,328.08
370000 RESULTADOS DEL EJERCICIO		23,328.08
370000021 UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO		23,328.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,945.66

Carol Wonsang Valle
Representante Legal

Estefania Intriago Molina
Contadora



XALUJICE S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
4	INGRESOS NETOS	99,959.74
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	99,959.74
4101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	99,959.74
410101	VENTA DE BIENES	99,959.74
410101001	TARIFA 12%	7,227.36
410101002	TARIFA 0%	92,732.38
410101003	UTILIDAD DE ACTIVO FIJO	-
42	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	-
4201	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	-
420101	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	-
420101001	OTROS INGRESOS	-
420101002	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
5	COSTO DE VENTA	35,784.35
50	COSTO DE VENTA	35,784.35
5001	COSTO DE VENTA	35,784.35
500101	COSTO DE VENTA	35,784.35
500101001	COSTO DE VENTA	35,784.35
51	COSTO VARIABLE DE PRODUCCION	-
5101	COSTO VARIABLE DE PRODUCCION	-
510101	(*) MATERIA PRIMA UTILIZADA	-
510101001	MATERIA PRIMA - CONVERSION	-
510102	(*) INSUMOS	-
510102001	INSUMOS - CONVERSION	-
5102	(*) MANO DE OBRA DIRECTA	-
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
510201001	SUELDOS & SALARIOS - SUELDOS	-
510201003	SUELDOS & SALARIOS - HORAS EXTRAS	-
510201004	BENEFICIOS SOCIALES - BONOS E INCENTIVOS	-
510201005	BENEFICIOS SOCIALES - APORTES I.E.S.S.	-
5103	(*) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-
510301	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
510301019	BENEFICIOS SOCIALES - AGASAJOS	-
510302	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-
510302001	DEPRECIACION - EDIFICIOS	-
510302002	DEPRECIACION - MAQUINARIAS	-
510304	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
510304001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES-MAQUINARIAS (GRUAS)	-
510304002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES - EQUIPOS OFICINA	-
510304004	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES-INSTALACIONES Y EQUIPOS	-
510307	SEGURIDAD INDUSTRIAL	-
510307001	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-
510307002	UNIFORMES	-
510310	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
510310001	HERRAMIENTAS E INSUMOS	-
510310002	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
510312	SERVICIOS BASICOS	-
510312002	ENERGIA ELECTRICA	-
510313	OTROS INDIRECTOS	-
53	(-) TRANSFERENCIAS DE COSTO DE PRODUCCION	-
5301	TRANSFERENCIAS DE COSTO DE PRODUCCION	-
530101	TRANSFERENCIAS DE COSTO DE PRODUCCION	-
530101001	TRANSFERENCIAS DE COSTO DE PRODUCCION	-
6	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,847.32
61	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,847.32
6101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
610101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
610101001	SUELDOS & SALARIOS - SUELDOS	-
610101003	SUELDOS & SALARIOS - HORAS EXTRAS	-
610101004	SUELDOS & SALARIOS - BONOS E INCENTIVOS	-
610101005	BENEFICIOS SOCIALES - APORTES I.E.S.S.	-

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
6102	SERVICIOS EXTERNOS Y PROFESIONALES	13,520.00
610201	SERVICIOS EXTERNOS Y PROFESIONALES	13,520.00
610201001	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,800.00
610201002	HONORARIOS A EXT. RANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
610201005	ARRENDOS INMUEBLES	2,720.00
610201006	TRAMITES DOCUMENTOS LEGALES	
6103	SERVICIOS BASICOS	1,261.50
610301	SERVICIOS BASICOS	1,261.50
610301001	INTERNET	
610301002	TELEFONOS	61.58
610301003	ENERGIA ELECTRICA	1,200.00
610301004	AGUA	
6104	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,274.92
610401	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,274.92
610401001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - MUEBLES DE OFICINA	
610401002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES - VEHICULO	1,517.92
610401003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES - EQUIPOS OFICINA	757.00
610401004	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES - EQUIPOS COMPUTACION	
6105	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.49
610501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.49
610501001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.49
610501002	DIESEL CAMIONETA	
6106	ANUNCIOS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.00
610601	ANUNCIOS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.00
610601001	GASTOS PUBLICIDAD	2,000.00
610601005	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	
6107	GASTOS DE VIAJES Y GESTION	4,426.95
610701	GASTOS DE VIAJES Y GESTION	4,426.95
610701002	GASTOS DE VIAJES Y GESTION - GASTOS VIAJE EXTERIOR	53.87
610701003	TRANSPORTE Y MOVILIZACION	
610701004	GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, fabricantes y clientes)	
610701005	GASTOS DE GESTION - ATENCIONES CLIENTES	453.38
610701006	GASTOS DE LOGISTICA	3,880.00
6108	OTROS GASTOS	2,181.71
610801	GASTOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,888.12
610801001	GASTOS DEPRECIACION - EDIFICIOS	
610801003	GASTOS DEPRECIACION - MUEBLES Y ENSERES	
610801005	GASTOS DEPRECIACION - EQUIPOS COMPUTACION	166.67
610801008	GASTOS DEPRECIACION - VEHICULOS	
610801009	GASTOS DEPRECIACION - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,701.45
610802	AMORTIZACIONES:	-
610802001	INTANGIBLES	
610804	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PR	-
610804002	MATERIALES	
610805	OTROS GASTOS	313.59
610805001	GASTOS GENERALES	
610805006	TASAS Y CONTRIBUCIONES	313.59
610805007	GASTOS PERSONALES CW	
6109	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACION	352.06
610901	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACION	352.06
610901001	SUMINISTROS Y MATERIALES	39.75
610901002	HERRAMIENTAS E INSUMOS	
610901003	SUMINISTROS FOTOCOPIADORA	299.85
610901005	INSTRUMENTOS Y OTROS EQUIPOS	
610901006	GASTOS OPERATIVOS	12.36
610901006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	
6110	GASTOS FINANCIEROS	46.90
611001	GASTOS FINANCIEROS	46.90
611001002	COMISIONES BANCARIAS	46.90
6111	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-
611101	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-
611101001	RETENCIONES ASUMIDAS	
6112	OPERACIONES CONTINUAS	13,254.99
611201	OPERACIONES CONTINUAS	13,254.99
611201001	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	5,488.96
611201002	IMPUESTO A LA RENTA	7,770.03
6113	GASTOS DE VENTA	587.72
611301	GASTOS DE VENTA	587.72
611301001	FLETES DE VENTA	
611301004	CORRESPONDENCIA	59.87
611301005	PUBLICIDAD	528.05
6114	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
611401	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
611401001	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	
7	OTROS EGRESOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES	-
71	OTROS EGRESOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES	-
7101	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-
710101	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-
710101003	BAJA DE ACTIVOS FIJOS	
710101005	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
7102	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-
710201	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-
710201001	SOBRANTES DE INVENTARIOS	
710201003	OTROS INGRESOS	
710201004	OTROS INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		23,328.97

Carol Wonsang Valle
Representante Legal

Estefania Intriago Molina
Contadora



W.M. DUNN ET AL.


Carol Wonsang Valle
Representante Legal

Estefanía Intriago Molina
Contadora

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO POR EL AÑO TERMINADO 2017

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	4,200.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	30,414.48
Clases de cobros por actividades de operación	950101	86,587.54
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	86,587.54
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósito 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	
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-56,173.06
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-58,441.18
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	2,268.12
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-26,014.48
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	-26,014.48
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	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-200.00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-200.00
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	
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	4,200.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	4,200.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO POR
EL AÑO TERMINADO 2017

CÓDIGO

SALDOS
BALANCE

(En US\$)

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

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

96 34.000,00

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

97 1.868,12

- Ajustes por gasto de depreciación y amortización
- Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidos en los resultados del periodo
- Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
- Pérdida en cambio de moneda extranjera
- Ajustes por gastos en provisiones
- Ajuste por participaciones no controladoras
- Ajuste por pagos basados en acciones
- Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
- Ajustes por gasto por impuesto a la renta
- Ajustes por gasto por participación trabajadora
- Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

9701 1.868,12

9702

9703

9704

9705

9706

9707

9708

9709

9710

9711

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS

98 2.548,78

- (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
- (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
- (Incremento) disminución en anticipos de proveedores
- (Incremento) disminución en inventarios
- (Incremento) disminución en otros activos
- Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
- Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
- Incremento (disminución) en beneficios empleados
- Incremento (disminución) en anticipos de clientes
- Incremento (disminución) en otros pasivos

9801 -13.372,25

9802

9803

9804 -150,00

9805 400,00

9806 3.078,50

9807

9808

9809

9810

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

9620 1 30.876,48

Carol Wonsang Valle
Representante Legal

Estefania Intriago Molina
Contadora

Quedan señores socios, los Estados Financieros a vuestra disposición a efecto de su aprobación, conforme lo establece la ley de la materia.

Atentamente,

CAROL IVONNE WONSANG VALLE
EQ-5 ECUADOR S.A.