

Guayaquil, al 1 de abril del 2019.

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Ciudad.-

En mi calidad de Gerente designado en junta de accionistas y previamente registrado, en el Registro Mercantil de esta ciudad. Presente el informe de actividades económicas efectuadas en el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.

**4. ACTIVOS CORRIENTES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
BANCOS	36,648.54	924.35
<b>Total</b>	<b>36,648.54</b>	<b>924.35</b>

**(+/-) ACTIVOS FINANCIEROS**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Clientes Locales	39,489.74	310.00
Cuentas por cobrar PRODEIN	6,437.19	-
Cuentas por cobrar Ing. Maritza Santana	5,000.00	-
Cuentas por cobrar Carlos Estrella	5,000.00	-
Préstamos Empleados	400.00	-
Cuentas por cobrar PROGENIUS	7,384.16	-
Cuentas por cobrar PRO GENIUS VALLE	3,654.35	-
<b>Total</b>	<b>67,365.44</b>	<b>310.00</b>

**INVENTARIOS**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Inventario	816.43	816.43
<b>Total</b>	<b>816.43</b>	<b>816.43</b>

#### **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Retenciones del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente	2,102.50	-
<b>Total</b>	<b>2,102.50</b>	<b>-</b>

#### **5. PASIVOS CORRIENTES**

##### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Proveedores	3,256.68	3,899.97
<b>Total</b>	<b>3,256.68</b>	<b>3,899.97</b>

##### **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	807.37	1,399.28
RETENCIONES IVA POR PAGAR	200.85	-
Aportes 21.50% por pagar	397.20	-
15% Participación a Trabajadores	1,482.35	-
<b>Total</b>	<b>2,887.77</b>	<b>1,399.28</b>

#### **6. PASIVOS NO CORRIENTES**

## INGRESO DIFERIDO

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Ingresos Diferidos	108,555.06	-
<b>Total</b>	108,555.06	-

## 7. PATRIMONIO

### CAPITAL

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Capital Social	400.00	400.00
<b>Total</b>	400.00	400.00

### RESULTADOS ACUMULADOS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Ganancias Acumuladas del ejercicio	8,411.37	-
<b>Total</b>	8,411.37	-

## 8. INGRESOS/GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

### INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Ventas Netas	335,437.68	78,512.50
<b>Total</b>	335,437.68	78,512.50

## **COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Costo de ventas	27,110.95	9,509.49
<b>Total</b>	<b>27,110.95</b>	<b>9,509.49</b>

## **GASTO DE VENTA**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Gastos telefonía Celular	1,080.80	188.85
Útiles de Aseo y Limpieza	1,731.53	-
<b>Total</b>	<b>2,812.33</b>	<b>188.85</b>

## **GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
SUELDOS. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	38,686.93	3,916.48
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDOS DE RESERVA	6,412.08	105.47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,755.88	1,833.41
HONORARIOS. COMISIONES. Y DIETAS A PERSONAS	32,495.59	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	33,611.51	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,393.78	934.08
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,074.72	869.56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	50,490.76	1,782.83
COMBUSTIBLE	277.56	66.07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	58.92	-
TRANSPORTE	2,240.56	1,084.90
GASTO DE GESTIÓN	3,902.00	-
AGUA. ENERGÍA. LUZ. TELECOMUNICACIONES	1,962.02	268.12



Vehículo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros propiedades, planta y equipo	7,390.02	-	-	-	-	-	-	7,390.02
TOTAL	12,059.84	-	-	-	-	-	-	12,059.84

### Periodo actual

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallados	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	3,188.67	-	800.00	-	-	-	-	3,988.67
Maquinaria y equipo	1,481.15	-	752.68	-370.00	-	-	-	1,863.83
Vehículo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros propiedades, planta y equipo	7,390.02	-	18,060.72	-6,325.25	-	-	-	19,125.49
TOTAL	12,059.84	-	19,613.40	-6,695.25	-	-	-	24,977.99
Concepto					Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017		
SALDO FINAL					24,977.99	12,059.84		

### 10. OTROS

Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

### IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
----------	--------------------	--------------------

(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	-	-
(-) PAGOS	-	-
SALDO FINAL	-	-

### **PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	1,482.35	-
(-) PAGOS	-	-
SALDO FINAL	1,482.35	-

### **DIVIDENDOS**

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
(-) DIVIDENDOS PAGADOS	-	-

### **Otra Información Relevante**

#### **SANCIONES**

##### **De la Superintendencia de Compañías.**

No se han aplicado sanciones a ARITHMENTAL KIDS, a sus directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

##### **De otras autoridades administrativas.**

No se han aplicado sanciones significativas a ARITHMENTAL KIDS, a sus directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2018.

**Hechos posteriores a la fecha de balance.**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

Atentamente,

Dr. Carlos Estrella Pilco

**GERENTE GENERAL**

**CENTRO DE CAPACITACIONES ARITHMENTAL CIA. LTDA.**