

DENTAL DENMARKET S.A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Notas	31 de Diciembre 2018 (US Dólares)
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	568.38
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	12,211.99
Otras cuentas por Cobrar	2	53.70
Inventarios Mercadería	2	74,128.34
Importaciones en Tránsito	2	0.00
Activos por impuestos corrientes	2	7,006.05
Total activos corrientes		93,968.46
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos	3	0.00
Activos por impuestos diferidos		0.00
Total activos no corrientes		0.00
Total activos		93,968.46
Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	4	84,099.27
Obligaciones Financieras		0.00
Pasivos por impuestos corrientes	5	7,452.70
Obligaciones acumuladas	6	0.00
Total pasivos corrientes		91,551.97
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones Financieras	7	0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	7	1,000.00
Obligaciones por beneficios definidos	7	0.00
Total pasivos no corrientes		1,000.00
Total pasivos		92,551.97
Patrimonio:		
Capital social	8	800.00
Aportes para aumento de capital		-
Reserva legal		200.00
Resultados acumulados:		
Adopción por primera vez NIIF		-
Resultados años anteriores		-
Resultados del periodo		416.49
Sub-total, resultados acumulados		416.49
Total patrimonio		1,416.49
Total pasivos y patrimonio		93,968.46
		0.00


Cecilia Isabel Andrade Pineda
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTAL DENMARKET S.A.
Estados de Resultados Integrales
Por el años Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Notas	2018
		<i>(US Dólares)</i>
Ingresos ordinarios		97,463.14
(-) Costo de ventas		95,631.16
Ganancia bruta		1,831.98
(-) Sueldos y Beneficios Sociales a empleados	9	0.00
(-) Depreciación P.P.E	9	0.00
(-) Otros Gastos Administrativos	9	1,279.0
Ganancias antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta de operaciones continuadas		552.94
(-) Participación de trabajadores	10	0.00
Ganancias antes de impuesto a la renta de operaciones continuadas		552.94
(-) Impuesto corriente	10	136.45
Total		416.49
Utilidad/Pérdida del ejercicio		416.49
Ingresos (gastos) de operaciones discontinuadas		-
Utilidad/ Pérdida neta y total del resultado integral del año		416.49


Cecilia Isabel Andrade Pineda
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTAL DENMARKET S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por el año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Descripción	Capital Social	Aportes para Aumento de Capital	Reserva Legal	Resultados Acumulados			Total
				Adopción por Primera Vez NIIF	Resultados Años Anteriores	Resultado del Período	
				(US Dólares)			
Saldos al 18 de junio del 2018							
	800.00	-	-	-	-	-	-
Transferencia, 2018							
Ganancia neta y total del resultado integral del año 2018	-	200.00	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	416.49	-
Saldos al 31 de Diciembre del 2016							
	800.00	200.00	-	-	-	416.49	1,416.49


Cecilia Isabet Andrade Pineda
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTAL DENMARKET S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
Por el Año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Descripción	2018 (US Dólares)
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de operación:	
Recibido de clientes	85,251.15
Pagado a proveedores y empleados	- 86,409.86
Otras ganancias y pérdidas	-
Impuesto a la renta corriente	- 136.45
Participación de trabajadores y otros Beneficios	-
Flujos neto de efectivo proveniente de actividades de operación	- 1,295.17
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de inversión:	
Adiciones de activos fijos	-
Ventas y/o retiros de activos fijos	-
Adiciones de remodelaciones en propiedades arrendadas	-
(Aumento) disminución en otros activos no corrientes	-
Flujos neto de efectivo (usado en) actividades de inversión	-
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de financiación:	
Ajuste por pago de impuesto a la renta	-
Obligaciones Financieras	-
Recibido por pasivo no corriente	1,863.55
Flujos neto de efectivo (usado en) actividades de financiamiento	1,863.55
Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo	568.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	568.38
Conciliación de la ganancia neta con el flujo neto de efectivo proveniente de (usado en) actividades de operación:	
Ganancia neta	552.94
Ajustes para conciliar:	
Provisión para cuentas incobrables y deterioro	-
Depreciaciones y amortizaciones	-
Provisiones para beneficios definidos, neto de pagos	-
Ingresos por impuesto a la renta diferido	-
Cambios en activos y pasivos de operación:	
(Aumento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	- 12,211.99
(Aumento) disminución en inventarios	- 74,128.34
(Aumento) disminución en servicios y otros pagos anticipados	- 53.70
(Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	- 7,006.05
Aumento (disminución) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	84,099.27
Aumento (disminución) en obligaciones acumuladas	7,452.70
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos corrientes	-
Flujos neto de efectivo proveniente de actividades de operación	- 1,295.17


Cecilia Isabel Andrade Pineda
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

DENTAL DENMARKET S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:	
	Dic. 31, 2018
Efectivo en caja	-
Efectivo en bancos	568.38
Efectivo y equivalentes al efectivo	568.38

2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:	
	Dic. 31, 2018
Deudores comerciales	12.211,99
(-) Deterioro de las partidas por cobrar	-
Inventario de Productos Terminados	74.128,34
Otras Cuentas por Cobrar	53,70
Servicios y Otros Pagos Anticipados	-
Crédito Tributario IR	6.995,90
Crédito Tributario IVA	10,15
Importaciones en Tránsito	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	93.400,08

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	
El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:	
	Dic. 31, 2018
Muebles y Enseres	-
Maq y Equipos Instalaciones	-

Equipos Computo	-
Vehículos	-
Depreciación Acumulada	-
Propiedad Planta y Equipos	-

4. ACREDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Proveedores Locales	84,099.27
Proveedores del Exterior	-
Acreedores Comerciales	84,099.27

5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Iva por Pagar 2018	6,976.18
Retenciones en la Fuente por Pagar 2018	340.07
Impuesto a la Renta por Pagar 2018	136.45
Obligaciones Tributarias	7,452.70

6. BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS POR PAGAR

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Provisión Beneficios a Empleados	-
Obligaciones con el IESS	-

Participación de Trabajadores

Beneficios Sociales a Empleados por Pagar	-
---	---

7. PASIVOS NO CORRIENTES

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	-
Anticipo de clientes	1,000.00
Provisión para Jubilación Patronal	-
Provisión para Desahucio	-
Pasivos no Corrientes	1,000.00

8. PATRIMONIO

El capital social está constituido por 300 acciones ordinarias totalmente emitidas, pagadas y en circulación, aportado de la siguiente forma:

Nombre de Accionistas	Valor por Acción	No de Acciones	Porcentaje de Participación	Capital Pagado
ANDRADE PINEDA CECILIA ISABEL	1.00	400	50%	\$ 400.00
SACOTO ANDRADE MARIA ISABEL	1.00	400	50%	\$ 400.00
SUMAN		800	100%	\$ 800.00

9. GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Gastos	Dic. 31, 2018
--------	---------------

Beneficios a Empleados

Depreciaciones y amortizaciones

-

-

Otros gastos de administración	1,279.04
Total	1,279.04

10. IMPUESTOS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

	Dic. 31, 2018
Utilidad/Perdida del ejercicio según declaración – Form. 101 SRI	552.94
(-) Participación de trabajadores	-
Utilidad antes del impuesto a la renta	552.94
(-) Amortización de Pérdidas	-
(+) Gastos no deducibles	67.30
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	-
Utilidad gravable	620.24
Tasa vigente de impuesto a renta	22%
Impuesto a la renta causado	136.45

El gasto por impuesto a la renta por el año 2018, incluye:

	Dic. 31, 2018
Impuesto a la renta causado – Formulario 101 SRI	136.45
Variación del impuesto diferido del periodo	-
Gasto por impuesto a la renta – Formulario SIC	136.45


Cecilia Isabel Andrade Pineda
Gerente General


Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 16 de abril del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.