

NOTAS EXPLICATIVAS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Su saldo lo conforman los siguientes rubros:

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Caja/ Bancos (a)	\$2,593.95	\$41,541.96
Total	\$2,593.95	\$41,541.96

- a) Corresponde a los valores que mantiene la empresa tanto en caja como en su cuenta bancaria al 31 de Diciembre 2017

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Su saldo lo conforman los siguientes rubros:

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Cuentas Por Cobrar	\$73,220.28	-----
Clientes Relacionados (b)		
(-) Provisión Cuentas Incobrables (c)	(316.86)	-----
Cuenta por cobrar socios (d)	\$169,999.98	
Total	\$242,903.40	-----

- b) Corresponde a aquellos montos pendiente de cobro producto de los servicios brindados por la Unidad Educativa
- c) Monto reconocido como incobrable puesto que el rubro de \$31,685.87 correspondía al alquiler del establecimiento durante el año 2015 y 2016, mismos que no han sido cobrados hasta la presente fecha
- d) Corresponde a valores por préstamos a socios por la cantidad de \$169,999.98 dividido entre ellos conforme lo indica el monto de sus aportaciones

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Su saldo lo conforman los siguientes rubros:

DICIEMBRE 31
2016
(EN USD EN DÓLARES)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipos A Proveedores (e)	\$ 2,172.00	
Anticipos a Trabajadores (e)	\$ 35.00	
Total	\$ 2,207.00	

- a) Este rubro corresponde a valores cancelados a proveedores de servicios de la Compañía y al valor por anticipo de trabajadores pendiente de descuento por \$35,00 y el valor entregado a los socios de la Cía.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los rubros que mantiene la empresa al 31 de diciembre 2017 son los siguientes:

DICIEMBRE 31
2016
(EN USD EN DÓLARES)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
No Depreciables		
Terreno	2'219,989.07	2'219,989.07
Depreciables		
Edificio	94,953.47	94,953.47
Muebles Y Enseres	21,827.62	20,994.97
Equipo De Oficina	9,128.66	4,720.00
Equipo De Computo	15,352.06	8,580.00
Total Pp Y E (f)	2'361,250.88	2'349,237.31
(-) Depreciación (g)	(89,119.91)	(83,674.77)
Total	2'272,130.97	2'265,562.54

- b) Corresponde a valores detallados en los comprobantes de venta producto de la compra de bienes que son destinados para uso de la empresa.
c) Monto de depreciación calculando las que corresponde al año 2017.

PASIVO CORRIENTE

Corresponde al valor de pago de varios acreedores

DICIEMBRE 31
2016
(EN USD EN DÓLARES)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas Y Documentos Por Pagar (h)	12,990.34	1,654.59
Otras Obligaciones	24,694.31	12,853.69
Corrientes (i)		
Anticipos A Clientes (j)	41,534.41	32,000.00
Total	79,219.06	46,508.28

- d) Son valores que quedaron pendiente de cancelación a proveedores locales por la compra de suministros o servicios necesarios para el giro del negocio, los cuales tienen un vencimiento menor a un año.
- e) Son obligaciones que mantiene la empresa con el IESS por el valor de \$3,198.94, con el SRI \$2,852.93 y con los empleados por el monto de \$2,815.74 en sueldos, \$12,655.93 en liquidaciones, \$1,247.00 en fondos de reserva a trabajadores de años anteriores, \$1,388.88 en décimos y \$535.39 por participación a trabajadores.
- f) Corresponde al valor de anticipos de clientes, los que se cancelan con las ventas en el corto plazo.

PASIVO NO CORRIENTE

El saldo de pasivos no corriente es el siguiente:

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Obligaciones con el IESS (k)	172,670.98	
Otras Cuentas por pagar (l)	2,475.61	35,761.98
Anticipos (m)	246,528.81	
Total	421,675.40	35,761.98

- g) Corresponde a valores pendientes de cancelación al IESS, generados en años anteriores e incrementando su valor debido a que aún no se cancelan.
- h) Deuda pendiente de cancelar a un proveedor de años anteriores.
- i) Este anticipo incluye abono de este año así como de años anteriores recibidos por la Compañía MULTIGEO producto de una promesa de compra-venta a largo plazo, de una parte del terreno que pertenece a la compañía

PATRIMONIO

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Capital Social (n)	1,000.00	1,000.00
Reserva Legal (o)	323.54	323.54
Superávit por Revaluación(p)	2,219.189.07	2,219.189.07
Resultados acumulados (q)	(202,025.66)	
Total	2,018.486.95	2,220.512.61

- j) **Capital social.-** Al 31 de diciembre del 2017 el capital social suscrito y pagado, consiste en 1.000 participaciones de US\$1 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por participación y un derecho a dividendos.

k) Reservas.- La ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como Reserva Legal, hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

l) Otros resultados integrales.- Comprende partidos de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el resultado del periodo tal como lo requieren o permiten otras NIIF.

En la compañía incluye: Otros Superávit Por Revaluación \$2'219,189.07

m) Resultados Acumulados.- Los resultados acumulados incluyen:

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Pérdida de años anteriores	(206,429.05)	
Utilidad de años anteriores	4,321.63	4,125.59
Total	(202,107.42)	4,125.59

La cuenta pérdida de años anteriores aparece por motivo de la deuda pendiente de pago que se mantiene con el IESS y la incorporación de la cuenta por abonos del terreno de años anteriores que no constaban dentro de los registros.

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Resultado del ejercicio (r)	534.97	196.04
Total	534.97	196.04

n) Ganancia neta del periodo.- La ganancia neta del periodo es de \$534.97

Ingresos

Los ingresos obtenidos producto de los servicios prestados durante el periodo 2016 y 2017 se presentan a continuación:

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Ingresos de actividades ordinarias	244,390.42	18,000.00
Interés ganado	67.92	
Total	244,458.34	18,000.00

GASTOS

Un resumen de los gastos descritos en los estados financieros es el siguiente:

	<u>2017</u>	DICIEMBRE 31 <u>2016</u> (EN USD EN DÓLARES)
Sueldos, Salarios	113,348.04	9,036.12
Aportes a la Seguridad Social incluye fondos de reserva	15,078.28	1,097.96
Beneficios sociales	19,223.33	-----
Honorarios, Comisiones Y Dietas A Personas Naturales	8,926.49	-----
Mantenimientos y reparaciones	14,737.43	-----
Promoción y publicidad	33.04	-----
Combustibles	551.70	-----
Seguros y reaseguros	2,866.48	-----
Gastos De Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	850.00	-----
Suministros, herramientas y repuestos	6,279.70	
Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaciones	6,899.16	-----
Impuestos, Contribuciones Y Otros	34,479.78	5,476.52
Depreciaciones	5,445.14	
Gastos provisión cuentas incobrables	316.86	
IVA en compras	4,956.21	
Otros Gastos	6,579.20	2,093.72
Intereses	114.49	
Comisiones	203.73	
Total	240,889.06	17,704.32

OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.



Karelen Alvarado Delgado
CONTADORA