

Portoviejo, 29 de marzo del 2019.

SEÑORES ACCIONISTAS

AMADEUS S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en consideración el desenvolvimiento de las cuentas en el año 2018 mediante balances tanto financieros como de resultados de la Empresa AMADEUS S.A.

TOTAL ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE \$ 15,897.47 \$ 382,136.58

Caja General-bancos \$ 1,325.43

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 1,325.43

Ctas. Y Doc. Por Cobrar no relacion \$ 867.15

PROV. CRED. INCOB. -\$ 473.04

Inventario Materiales \$ 1,865.26

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS \$ 2,259.37

ACTIVOS POR IMP. CORRIENTES \$ 12,197.51

Crédito Tributario a favor Emp.IVA \$ 1,008.03

Crédito Tributario a favor Emp.REN \$ 11,189.48

Otros Activos corrientes \$ 115.16

ACTIVOS NO CORRIENTES \$ 364,566.00 \$ 366,239.11

Terreno \$ 126,346.98

Edificios \$ 220,095.17

Muebles y Enseres \$ 5,344.70

Maquinarias y Equipos \$ 59,713.70

Vehículos \$ 32,455.36

Módulo Facturación Electrónica \$ 2,853.57

MENOS: Dep.Acum.no acelerada -\$ 82,243.48

Otros Activos no corrientes \$ 1,673.11 \$ 1,673.11

PASIVO \$ 16,715.37 \$ 16,715.37

PASIVOS CORRIENTES

Ctas. Y Doc. Por Pagar

Con la Administracion Tributaria \$ 1,326.95

Con el IESS Y PART.y Benf. A Trab. \$ 1,244.83 \$ 2,571.78 \$ 2,571.78

Provisiones y Otros \$ 330.04 \$ 330.04

P. no cte. X Benf. Emp. \$ 2,800.00 \$ 2,800.00

cta.x P. diversas relacionadas \$ 11,013.55 \$ 11,013.55

PATRIMONIO \$ 365,421.21

CAPITAL SUSCRITO \$ 342,748.00

RESERVA LEGAL \$ 1,242.05

RESERVA FACULTATIVA \$ 2,593.67

SUPERAVIT X REVALUACION \$ 4,194.15

RESULTAADOS ACUM. X ADOP NIFF -\$ 41,866.67

RESULTADOS ACUMULADOS \$ 54,393.54

RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ 2,116.47

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 382,136.58

AMADEUS S.A.

Los Resultados del Ejercicio Económico fueron los siguientes:

VENTAS		\$ 82,590.42
TOTAL DE COSTOS	\$ 30,789.77	
TOTAL DE GASTOS	\$ 47,888.79	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		\$ 78,678.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES PART.E IMP.		\$ 3,911.86
MENOS: 15% PART. A TRAB.		\$ 586.78
		\$ 3,325.08
MAS: GND		\$ 151.54
		\$ 3,476.62
MENOS: 28% IMPUESTO A LA RENTA		\$ 973.45
		\$ 2,503.17
MENOS: GND		\$ 151.54
		\$ 2,351.63
MENOS: 10% RESERVA LEGAL		\$ 235.16
UTILIDAD LIQUIDA		\$ 2,116.47

RECOMENDACIONES:

Por causas del terremoto la empresa tuvo perdidas tanto en su infraestructura como en el mobiliario y area de estacionamiento que se perdió en su totalidad se espera que para el año 2019 la situacion sea mas favorable.

Atentamente,

Lcda. Olga Valdiviezo Solórzano

CPA. REG. NAC. 15660

AMADEUS S.A.