

ACTIVO		PASIVO		NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		BALANCE GENERAL	
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018					
2017	2018	2017	2018	2017	2018
CAJA-BANCO PACIFICO	5.260,06	1.941,90		CUENTAS POR PAGAR	0,00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	3.324,51	8.180,16		OBLIGACIONES IESS	194,40
IMPUESTOS RETENIDOS	4.306,63	4.306,63		RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1.125,40	1.125,40		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.016,50	15.554,09		IVA COBRADO / IVA POR PAGAR	0,00
				IVA RETENIDO A PROVEEDORES	0,00
ACTIVO FIJO				PRESTAMOS POR PAGAR	0,00
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.636,07	12.636,07		TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,40
DEPRECIACION ACUM. M Y E OFIC.	-12.120,16	-12.120,16			
VEHICULOS	8.421,12	8.421,12			
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS	-8.420,12	-8.420,12			
TOTAL ACTIVO FIJO	515,92	515,92			
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION	827,80	827,80		CAPITAL SOCIAL	1.120,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00		APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11.206,25
AMORTIZACION GASTOS CONST.	-826,00	-826,00		RESERVA LEGAL	2.276,01
OTROS ACTIVOS				UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA				PERDIDAS ACUMULADAS HASTA 2010	0,00
INVERSIONES	144,49	144,49		RESULTADO EJERCICIO 2018	0,00
ACCIONES ELECTROQUIL	117,85	117,85			
TOTAL DE ACTIVOS	14.796,56	16.334,15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.796,56
					16.334,15
ING. EFREN CASCANTE M					
GERENTE GENERAL					

NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ESTADO DE SITUACION

	<u>Notas</u>	2017	2018
<u>Ingresos de Operación:</u>			
Ventas Netas servicio	-	-	-
Costo Ventas Servicios	-	-	-
Total de Ingresos Operacionales			
<u>Gastos de Operación:</u>			
Gastos de Ventas	-	-	-
Gastos de Administracion			
Total Gastos de Operación:		-	-
Utilidad de Operación:		-	-
Otros Ingresos (Egresos) No Operacionales			
Intereses ganados y otros	-	-	-
Otros Ingresos por servicios varios	-	-	-
Otros Ingresos (Egresos), Neto:			
UTILIDAD OPERACIONAL:			
15% Participacion Empleados	-	-	-
22% Impuesto a la Renta	-	-	-
UTILIDAD NETA:			
Provisión Reserva Legal:			
Utilidad neta de accionistas:			

Ver nota a los estados financieros

ING. EFREN CASCANTE M
GERENTE GENERAL

NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre del 2018
(EXPRESADO EN DOLARES)

Capital	Aportes	F. Capit.	Reserva Legal	Reserva de Capital	Utilidad Acumulada	Pte. Ejercicio	TOTAL
---------	---------	-----------	---------------	--------------------	--------------------	----------------	-------

Saldo al 01-01-2018

Por Aportaciones a futuras Capitalización

Transferencia a Reserva legal desde utilidad año

utilidad a no

Transferencia a utilidad acumulada desde utilidad ejercicio :

desde utilidad ejercicio :

Pago dividendos de accionistas:

Utilidad neta ejercicio 2018:

Saldo al 31-12-2018:

Ver nota a los estados financieros

ING. EFRÉN CASCANTE M.
GERENTE GENERAL

1.120,00	12.706,25	2.276,01	-	-	16.102,26
-	-	-	-	-	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
1.120,00	11.206,25	2.276,01	-	-	14.602,26

NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación de la Utilidad Neta con la caja neta
proveniente de las Actividades de Operación.
Al 31 de diciembre del 2018
(EXPRESADO EN DOLARES)

ING. EFREN CASCANTE M
GERENTE GENERAL

Ver nota a los estados financieros

Efectivo recibido por Actividades de Operación:

Sub-total:

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Sub-total:

Más:

UTILIDAD DEL EJERCICIO:

2017	2018
3,584,12	4,818,16
3,584,12	4,818,16
2,622,82	4,855,65
(38,70)	(37,49)
1,000,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-