

ATLÁNTICO S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017
*(En Dólares de los Estados Unidos
de América - US\$)*

ATLANTICO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 1 – Operaciones

ATLANTICO S.A. es una Compañía, constituida en la República del Ecuador, el 15/05/2000 inicia sus actividades. El objeto social es: actividades de agencias productoras de seguros.

El domicilio principal fijado para la matriz de la empresa es la ciudad de Pichincha – Quito, en las calles Av. 6 de Diciembre N33-282 Y Av. Eloy Alfaro.

Nota 2 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------|-------------------|------------------|
| Caja Chica | 0 | 50.00 |
| Produbanco | -12,260.48 | 20,987.16 |
| | - | - |
| Total | <u>-12,260.48</u> | <u>21,037.16</u> |

Nota 3 – Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar

Un resumen de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| clientes xaax | 2,444.38 | 9,872.49 |
| compañía de seguros 2014 | | 9,186.56 |
| provisión cuentas incobrables | | -9,186.56 |
| Cuentas por Cobrar empleados | 14,186.01 | 13,757.48 |
| MBO Cia. Ltda | <u>1,485.86</u> | <u>0</u> |
| Total | <u>18,116.25</u> | <u>23,629.97</u> |

Nota 4 – Propiedad Planta y Equipo

Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

| <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

ATLANTICO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

| | | |
|----------------|------------------------|------------------------|
| Costo | 15,697.21 | 31,186.76 |
| Depreciaciones | -9,663.73 | -22,560.63 |
| Total | <u>6,033.48</u> | <u>8,626.13</u> |

Nota 5 – Impuestos Corrientes

Un resumen de Impuestos Corrientes es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Activos por Impuestos Corrientes | 35,269.65 | 53,892.55 |
| | - | - |
| Total | <u>35,269.65</u> | <u>53,892.55</u> |

Nota 6 – Impuestos Diferidos

Un resumen de Impuestos Diferidos es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| Activos por Impuestos Diferidos | 4,241.33 | - |
| | - | - |
| Total | <u>4,241.33</u> | <u>0.00</u> |

Nota 7 – Otras Cuentas por Pagar Proveedores

El resumen de otras cuentas por pagar proveedores es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Cuentas Comerciales por Pagar | (128,151.84) | (58,297.95) |
| | - | - |
| Total | <u>-128,151.84</u> | <u>-58,297.95</u> |

Nota 8 – Cuentas Por Pagar Accionistas

El resumen de otras cuentas por pagar proveedores es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Cuentas por Pagar Accionistas | - | (6,262.54) |
| | - | - |

ATLANTICO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

| | | |
|--------------|-------------|------------------|
| | | |
| Total | <u>0.00</u> | <u>-6,262.54</u> |

Nota 9 – Otras Cuentas por Pagar Relacionadas

El resumen de otras cuentas por pagar relacionadas es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|-------------|-------------------|
| Otras cuentas por pagar corrientes relacionadas | - | (86,930.56) |
| | - | - |
| Total | <u>0.00</u> | <u>-86,930.56</u> |

Nota 10 – Otras Cuentas por IESS e Impuestos

El resumen de otras cuentas por pagar es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Pasivos por impuestos corrientes y el IESS | (27,459.37) | (68,232.04) |
| | - | - |
| Total | <u>-27,459.37</u> | <u>-68,232.04</u> |

Nota 11 – Provisiones

El resumen de provisiones y obligaciones con empleados es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Provisiones Empleados | -6,661.12 | 0.00 |
| Total | <u>-6,661.12</u> | <u>0.00</u> |

Nota 12 – Patrimonio

Capital Social

ATLANTICO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social es de US\$ 97.200,00 está constituida por acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 de valor unitario.

Nota 13 – Reservas

Reservas

Al 31 de diciembre del año 2017 la empresa cuenta con las siguientes reservas.

- Reserva Legal (\$ 4,522.09)
- Reserva de Capital \$ 0.00

Resultado de ejercicios anteriores

- ✓ Perdidas \$ 242.093.07
- ✓ Utilidades (\$ 19.465.93)

Nota 14- Otros Resultados

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Resultados Acumulados | <u>222,627.14</u> | <u>69,079.68</u> |
| Total | <u><u>222,627.14</u></u> | <u><u>69,079.68</u></u> |

Nota 15 - Otros Resultados

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Resultados de Ejercicio | <u>-10,032.95</u> | <u>0.00</u> |
| Total | <u><u>-10,032.95</u></u> | <u><u>0.00</u></u> |

Nota 16 – Ingresos Operacionales

Un resumen de los ingresos operacionales es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-----------------|-------------|--------------|
| Ventas | - | (571,675.22) |
| Costo de ventas | - | - |

ATLANTICO S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre del 2017
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

| | | |
|----------------------|-------------|--------------------|
| Intereses Ganados | - | - |
| Descuentos en Ventas | - | - |
| Otros ingresos | - | (36,736.72) |
| Total | <u>0.00</u> | <u>-608,411.94</u> |

Nota 17 - Gastos de Operación

Un detalle de gasto de operación por su naturaleza es como sigue:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| Gastos de Operacionales | - | 547,404.53 |
| Total | <u>0.00</u> | <u>547,404.53</u> |

Nota 18 - Gastos No Deducibles

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|----------------------|-------------|-------------------|
| Gastos No Deducibles | - | 184,279.45 |
| Total | <u>0.00</u> | <u>184,279.45</u> |

Nota 19 - Impuesto a la Renta Corriente

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Impuesto a la renta corriente | 28.198,00 | 21,904.36 |
| Total | <u>28.198,00</u> | <u>21,904.36</u> |

Nota 20 – Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que se Informa

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

ATLANTICO S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 21 – Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía y serán presentados a los Accionistas y Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la Administración, los estados financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificaciones.