

XOC TECHNOLOGIES CÍA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Notas	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE:			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	8.035,00	6.206,94
Activos financieros	4	45.226,23	72.305,91
Otras cuentas por cobrar	5	29.723,65	20.431,19
Existencias	6	12.007,35	-
Activos por impuestos corrientes	7	27.323,29	15.760,19
Total activo corriente		<u>122.315,52</u>	<u>114.704,23</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, mobiliario y equipos, neto	8	14.372,60	25.909,47
TOTAL ACTIVO		<u><u>136.688,12</u></u>	<u><u>140.613,70</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros



Gerente General



Contadora General

XOCTECHNOLOGIES CÍA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Notas	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	9	23.795,93	18.129,43
Obligaciones bancarias	11	-	-
Cuentas por pagar comerciales	10	-	676,33
Gastos acumulados por pagar		-	-
Obligaciones con la seguridad social		21.226,20	22.903,48
Cuentas por pagar socios		-	-
Total pasivo corriente		<u>45.022,13</u>	<u>41.709,24</u>
PASIVO NO CORRIENTE	11	71.247,12	79.800,04
PATRIMONIO NETO	13	20.418,87	19.104,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>136.688,12</u></u>	<u><u>140.613,70</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros



Gerente General



Contadora General

XOCTECHNOLOGIES CÍA. LTDA.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Notas	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Construcción, venta e instalaciones de obras		208.356,78	214.476,69
Otros ingresos			
Total ingresos por actividad ordinaria		<u>208.356,78</u>	<u>214.476,69</u>
COSTO DE VENTAS, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIONES		<u>183.180,09</u>	<u>184.877,86</u>
UTILIDAD BRUTA		25.176,69	29.598,83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Gastos de administración		(23.437,63)	(26.768,07)
		-	-
Total		<u>(23.437,63)</u>	<u>(26.768,07)</u>
Ganancia antes de participación laboral		1.739,06	2.830,76
Menos:			
15% Participación de los trabajadores		-260,86	-424,61
25% Impuesto a la renta	12	<u>-707,65</u>	<u>-812,27</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		<u><u>770,55</u></u>	<u><u>1.593,88</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


Gerente General


Contadora General

XOCTECHNOLOGIES CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DE PATROIMONIO DE LOS SOCIOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva NIIF	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo al final del año 2015	800,00	-	-	-	800,00
Pago de impuestos y participación	-	-	-	270,84	270,84
	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-
Saldo al final del año 2016	800,00	-	-	15.473,66	16.273,66
Pago de impuestos y participación	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	1.739,06	1.739,06
Saldo al final del año 2017	800,00	-	-	17.212,72	18.012,72
	Capital Social	Reserva	Reserva	Resultados	TOTAL

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


Gerente General


Contadora General

XOC TECHNOLOGIES CÍA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017 Y DEL 2016
(Expresado en dólares norteamericanos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Ajustes que concilian la utilidad neta con el efectivo neto provisto por actividades de operación		
Utilidad Neta del Período	<u>1.739,06</u>	<u>4.917,72</u>
Depreciación de propiedad, mobiliario y equipo	<u>11.536,87</u>	<u>12.025,63</u>
Cambios en activos y pasivos de operaciones:		
Cuentas por Cobrar	6.224,12	68.827,22
Inventarios	(12.007,35)	-
Cuentas por Pagar	4.990,17	(68.977,36)
Otras cuentas por pagar	-	-
Prestaciones y beneficios sociales	<u>(1.677,28)</u>	<u>10.805,46</u>
Total de Ajustes a la utilidad neta	<u>9.066,53</u>	<u>22.180,95</u>
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>10.805,59</u>	<u>27.098,67</u>
Flujo de efectivo por actividades de inversión:		
Incremento de otros activos	-	-
Adiciones en Propiedad, mobiliario y equipo (Neto)	-	(34.620,95)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	(34.620,95)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Aumento de la deuda a largo plazo	(8.552,92)	-
Pago de impuestos	(424,61)	(8.635,59)
Incremento de obligaciones bancarias	-	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	<u>(8.977,53)</u>	<u>(8.635,59)</u>
Incremento neto del efectivo	<u>1.828,06</u>	<u>(16.157,87)</u>
Efectivo al inicio del año	<u>6.206,94</u>	<u>17.608,36</u>
Efectivo al final del año	<u>8.035,00</u>	<u>1.450,49</u>

Diferencia	-	0,00
	8.035,00	1.450,49

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


Gerente General


Contadora General

XOCTECHOLOGIES CIA, LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 2016

(Expresado en dólares norteamericanos)

NOTA 1 - OPERACIONES

XOCTECHOLOGIES Cía. Ltda., fue constituida en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Primero del Cantón, el 04 de mayo del 2010, aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 001862 del 11 de mayo del 2010 . Fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1584, Tomo 141 el 21 de mayo del 2010. Tiene un plazo de duración de cincuenta años.

El objeto de la Compañía se resume a las siguientes actividades:

- 1) Diseño y construcción de sistemas eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones de: edificios comerciales, edificios de viviendas, construcciones particulares y públicas.
- 2) Diseño y construcción de sistemas de detección de incendios y extinción de incendios.
- 3) Diseño y construcción de sistemas de control de accesos.
- 4) Compra y venta de equipos y accesorios necesarios para la instalación o para prestar el servicio eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones.
- 5) La importación y exportación de equipos y accesorios necesarios para la instalación o para prestar el servicio eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones.
- 6) Puesta en marcha de redes de área local y gireles.

NOTA 2 - RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, la cual requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento.

Las políticas más importantes son las siguientes:

a) Período contable

Los presentes estados financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2017.

b) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades

(NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Están presentadas en unidades monetarias(dolares americanos), que es la moneda funcional.

c) Base de Preparación

Los estados financieros son preparados en base a valor razonable para los activos y pasivos financieros. Otros activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2017, el detalle es como sigue:

	<u>2017</u>
Efectivo en bancos	7235.00

NOTA 4 – DEUDORES COMERCIALES

Al 31 de diciembre del 2017 el detalle es como sigue:

	<u>2017</u>
Clientes	46934.53
Provisión Cuentas Incobrables	1708.30
TOTAL	45226.23

NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017 el detalle es como sigue:

	<u>2017</u>
Anticipo Proveedores	29723.65

NOTA 6 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 el detalle es el siguiente:

	<u>2017</u>
Iva Credito Tributario	7789.07
Renta Credito Tributario	7098.32

NOTA 7 - PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2017, el detalle es como sigue:

	<u>2017</u>
Vehiculos	57362.20
Equipo de computacion y software	2593.00
(-) Depreciacion acumulada propiedad, Planta y equipo	45582.60
TOTAL	14372.60

NOTA 8 - PROVEEDORES

Corresponde a lo siguiente:

	<u>2017</u>
Proveedores nacionales	23795.93

NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Básicamente corresponde a anticipos de clientes para los proyectos que se hallan en proceso de instalación y construcción. Una vez terminados y entregados, los proyectos se liquidan contablemente en el estado de resultados.

NOTA 10 - PATRIMONIO

El capital social autorizado, suscrito y pagado de la Compañía es de \$800 dólares de los Estados Unidos de América.

NOTA 11 – APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios, mediante Acta suscrita el 20 de abril del 2018.



ING. XAVIER MOYA
GERENTE GENERAL



ING. DIANA GUARQUILA
CONTADORA GENERAL