

GEOCIMENTOS S.A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	31 de Diciembre	
	Notas	2018
(US Dollars)		
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	12,965.09
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	71,416.43
Inventarios		0.00
Servicios y otros pagos anticipados	2	349.69
Activos por impuestos corrientes	2	13,122.79
Total activos corrientes		97,854.00
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos	3	306,350.18
Activos por impuestos diferidos		0.00
Total activos no corrientes		306,350.18
Total activos		404,204.18

Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	4	39,833.32
Obligaciones bancarias	4.1	21,319.66
Pasivos por impuestos corrientes	5	17,084.28
Obligaciones acumuladas	6	12,732.31
Total pasivos corrientes		90,969.57
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones bancarias	7	10,549.38
Préstamos Accionistas Locales	7	73,299.74
Obligaciones por beneficios definidos	7	0.00
Total pasivos no corrientes		83,849.12
Total pasivos		174,818.69

Patrimonio:		
Capital social	8	800.00
Aportes para aumento de capital		90,000.00
Reserva legal		-
Resultados acumulados:		
Adopción por primera vez NIIF		-
Resultados años anteriores		124,896.46
Resultados del periodo		13,689.03
Sub-total, resultados acumulados		138,585.49
Total patrimonio		229,385.49
Total pasivos y patrimonio		404,204.18
		0.00



Francisco Grau Arostegui
Gerente General



Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 27 de marzo del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

GEOCIMENTOS S.A.
Estados de Resultados Integrales
Por el Año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Notas	2018 (US Dólares)
Ingresos ordinarios		527,618.97
(-) Costo de ventas	9	337,316.20
Ganancia bruta		190,302.77
(-) Beneficios a Empleados	9	43,023.66
(-) Depreciaciones y amortizaciones	9	9,041.89
(-) Otros gastos de administración	9	110,808.62
(-) Gastos financieros	9	6,727.22
Ganancias antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta de operaciones continuadas		20,701.38
(-) Participación de trabajadores	10	3,105.21
Ganancias antes de impuesto a la renta de operaciones continuadas		17,596.17
(-) Impuesto corriente	10	3,907.14
Impuesto diferido	10	0.00
Total		3,907.14
Utilidad/Pérdida del Ejercicio		13,689.03
Ingresos (gastos) de operaciones discontinuadas		-
Utilidad Neta y total del resultado integral del año		13,689.03



Francisco Grau Arostegui
Gerente General



Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 27 de marzo del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

GEOCIENTOS S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Por el Año Terminado el 31 de Diciembre del 2018

Descripción	Notas	Resultados Acumulados				Total
		Aportes para Aumento de Capital	Reserva Legal	Adopción por Primera Vez NIIF	Resultados Años Anteriores	Resultados del Periodo

Saldos al 31 de Diciembre del 2016	800.00	90,000.00	0.00	0.00	54,418.58	24,610.30	169,828.88
---	--------	-----------	------	------	-----------	-----------	------------

Transferencia, 2016

Ganancia neta y total del resultado integral del año 2017

Saldos al 31 de Diciembre del 2017	800.00	90,000.00	0.00	0.00	79,028.88	45,867.58	215,696.46
---	--------	-----------	------	------	-----------	-----------	------------

Transferencia, 2017

Ganancia neta y total del resultado integral del año 2018

Saldos al 31 de Diciembre del 2018	800.00	90,000.00	0.00	0.00	124,896.46	13,689.03	229,385.49
---	--------	-----------	------	------	------------	-----------	------------

Francisco Grau Arostegui
Gerente General

Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 27 de marzo del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

GEOCIMIENTOS S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

Por el Año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Descripción	Notas	2018 (US Dólares)
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de operación:		
Recibido de clientes		511,384.32
Pagado a proveedores y empleados		- 419,173.73
Otras ganancias y pérdidas		-
Inpuesto a la renta corriente	14	7,012.35
Participación de trabajadores y otros Beneficios		-
Flujos neto de efectivo proveniente de actividades de operación		85,198.24
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de inversión:		
Adiciones de activos fijos	7	-
Ventas y/o retiros de activos fijos		-
Adiciones de remodelaciones en propiedades arrendadas		-
(Aumento) disminución en otros activos no corrientes		-
Flujos neto de efectivo (usado en) actividades de inversión		-
Flujos de efectivo proveniente de (usado en) actividades de financiación:		
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar, accionistas	14	0.00
Recibido por pasivo no corriente		100,082.87
Flujos neto de efectivo (usado en) actividades de financiamiento		- 100,082.88
Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo		14,884.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año		27,849.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	5	12,965.09
Conciliación de la ganancia neta con el flujo neto de efectivo		
proveniente de (usado en) actividades de operación:		
Ganancia neta	14	20,701.38
Ajustes para conciliar:		
Provisión para cuentas incobrables y deterioro	6	-
Depreciaciones y amortizaciones		45,209.44
Provisiones para beneficios definidos, neto de pagos	14	-
Ingresos por impuesto a la renta diferido	12	-
Cambios en activos y pasivos de operación:		
(Aumento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		- 16,234.65
(Aumento) disminución en inventarios		-
(Aumento) disminución en servicios y otros pagos anticipados		- 349.69
(Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes		12,017.15
Aumento (disminución) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		23,854.61
Aumento (disminución) en obligaciones acumuladas		-
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos corrientes		-
Flujos neto de efectivo proveniente de actividades de operación		85,198.24



Francisco Grau Arostegui
Gerente General



Otto Arias Bautista
Contador

Guayaquil, 27 de marzo del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

GEOCIMENTOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Dic. 31, 2018	
Efectivo en caja	-
Efectivo en bancos	12,965.09
Efectivo y equivalentes al efectivo	12,965.09

2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Dic. 31, 2018	
Deudores comerciales	71,416.43
(-) Deterioro de las partidas por cobrar	-
Inventario de Productos Terminados	-
Otras Cuentas por Cobrar	349.69
Crédito Tributario IR	10,268.67
Crédito Tributario IVA	2,854.12
Importaciones en Tránsito	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	84,888.91

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Dic. 31, 2018	
Inmuebles (excepto terreno)	145,000.00
Muebles y Enseres	21,638.67
Maq y Equipos Instalaciones	184,571.94

GEOCIMENTOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

Equipos Computo	10,798.14
Vehiculos	131,491.07
Depreciacion Acumulada	(187,149.64)
Propiedad Planta y Equipos	306,350.18

4. ACREDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Proveedores Locales	35,633.32
Proveedores del Exterior	-
Anticipos de Clientes	4,200.00
Acreeedores Comerciales	39,833.32

4.1 ACREDORES FINANCIEROS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Diners club del Ecuador	6,652.70
American Express	495.75
Préstamo Banco de Guayaquil 90 mil	14,171.21
Préstamo Banco de Guayaquil 40 mil	-
Acreeedores Comerciales	21,319.66

GEOCIENTOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Dic. 31, 2018	
Iva por Pagar	11,393.26
Retenciones en la Fuente por Pagar	1,783.88
Impuesto a la Renta por Pagar	3,907.14
Obligaciones Tributarias	17,084.28

6. BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS POR PAGAR

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Dic. 31, 2018	
Provisión Beneficios a Empleados	6,888.00
Obligaciones con el IESS	2,739.10
Participación de Trabajadores	3,105.21
Beneficios Sociales a Empleados por Pagar	12,732.31

7. PASIVOS NO CORRIENTES

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Dic. 31, 2018	
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	10,549.38
Préstamos Accionistas Locales	73,299.74
Provisión para Jubilación Patronal	-
Provisión para Desahucio	-
Pasivos no Corrientes	83,849.12

GEOCIENTOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018
(Cifras en dólares estadounidenses)

8. PATRIMONIO

El capital social está constituido por 800 acciones ordinarias totalmente emitidas, pagadas y en circulación, aportado de la siguiente forma:

Nombre de Accionistas	Valor por Acción	No de Acciones	Porcentaje de Participación	Capital Pagado
GRAU SACOTO CARLOS ANDRES	1,00	40.00	5%	\$ 40.00
GRAU SACOTO FRANCISCO JAVIER	1,00	40.00	5%	\$ 40.00
SACOTO HIDALGO SANDRA CECILIA	1,00	720.00	90%	\$ 720.00
SUMAN		800.00	100%	\$ 800.00

9. GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Gastos	Dic. 31, 2018
Beneficios a Empleados	221,756.73
Depreciaciones y amortizaciones	45,209.44
Otros gastos de administración	239,951.42
Total	506,917.59

10. IMPUESTOS

El detalle de esta partida al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Utilidad/Pérdida del ejercicio según declaración – Form. 101 SRI	Dic. 31, 2018
- Participación de trabajadores	3,105.21
Utilidad/Pérdida del ejercicio según declaración – Form. 101 SRI	20,701.38

GEOCIMENTOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018

(Cifras en dólares estadounidenses)

Utilidad /Pérdida antes del impuesto a la renta	17,596.17
- Amortización de Pérdidas	-
+ Gastos no deducibles	163.56
+ Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
- Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	-
Utilidad Gravable	17,759.73
Tasa vigente de impuesto a renta	22%
Impuesto a la renta causado	3,907.14

El gasto por impuesto a la renta por el año 2015, incluye:

Dic. 31, 2018	
Impuesto a la renta causado – Formulario 101 SRI	3,907.14
Variación del impuesto diferido del periodo	-
Gasto por impuesto a la renta – Formulario SIC	3,907.14

Francisco Grau Arostegui



Gerente General

Otto Arias Bautista



Contador

Guayaquil, 27 de marzo del 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.