NOTA 3 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Al 31 de diciembre efectivo y bancos se componen de lo siguiente:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bancos Locales	a)	47.998,69	44.840,52
Inversiones	b)	550.000,00	850.259,17
		<u>597.998,69</u>	<u>895.099,69</u>

a) Bancos Locales

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Internacional	090-060443-2	47.998,69

b) Inversión

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cert.Depós. N°</u>	<u>F.Vencimient.</u>	<u>Valor</u>
Internacional	403900	19-mar.-18 *	550.000,00

* Certificado de depósito se venció y se lo renovó el capital más interés menos retención.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existían restricciones de uso sobre el saldo en cuenta corriente en banco local, no generan intereses y no tienen restricciones sobre su uso.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Al 31 de diciembre las cuentas por cobrar se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Clientes	10.994,00	11.063,00
	<u>10.994,00</u>	<u>11.063,00</u>

Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar se determinan a partir de la emisión de las respectivas facturas, van máximo hasta 30 días.

NOTA 5 .- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre otras cuentas por cobrar se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otras Cuentas por Cobrar	108,74	11.062,55
Anticipo Proveedores	-	7.000,00
Anticipo Compras	-	40.000,00
	<u>108,74</u>	<u>58.062,55</u>

NOTA 6 .- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre un resumen de la cuenta, se compone de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipo Compra Activos Wimper	1.297.761,87	1.311.226,79
Edificaciones	4.182.545,45	3.962.864,85
Muebles y Enseres	5.357,14	5.357,14
Vehículo	93.330,35	93.330,35
(-) Depreciación Acumulada	-2.476.152,24	-2.258.890,71
	<u>3.102.842,57</u>	<u>3.113.888,42</u>

NOTA 7 .- PARTICIP. Y DERECHO DE CAPITAL

Al 31 de diciembre, se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Participaciones Promotopaz	334,00	334,00
Participaciones Aquareta	80,00	-
	<u>414,00</u>	<u>334,00</u>

Son Acciones Nominativas que tiene la empresa.

NOTA 8 .- DOCUMENTOS POR COBRAR L/P

Al 31 de diciembre, se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Documentos por Cobrar Largo Plazo	499.920,00	-
	<u>499.920,00</u>	<u>-</u>

Préstamo a la compañía Aquarela Holding para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, según contrato será pagado en un plazo de 10 años; el préstamo que se otorga no causará ningún interés anual sobre el capital.

NOTA 9 .- OBLIGACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre, se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Visa Banco Internacional	254,58	36,47
	<u>254,58</u>	<u>36,47</u>

NOTA 10 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Garantías Alquileres	28.990,60	15.288,00
Otras Cuentas por Pagar	37,66	13,50
	<u>29.028,26</u>	<u>15.301,50</u>

NOTA 11 .- IESS POR PAGAR

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aportes IESS por Pagar	1.247,21	1.243,46
	<u>1.247,21</u>	<u>1.243,46</u>

NOTA 12 .- BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre se componen de lo siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Décimo Tercero por Pagar	448,43	447,80
Décimo Cuarto por Pagar	610,00	610,00
15% Participación Trabajadores	34.978,12	47.228,14
	<u>36.036,55</u>	<u>48.285,94</u>

NOTA 13 .- IMPUESTOS

Al 31 de diciembre un resumen de activos y pasivos por impuesto corriente es como sigue:

<u>Activos</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Crédito Impuesto Renta	11.046,05	-
	<u>11.046,05</u>	<u>-</u>

<u>Pasivos</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impuesto a la Renta por Pagar	-	5.692,16
IVA por pagar	2.368,64	2.303,39
Reten. Impuesto Renta Empleados	812,54	5.942,07
Retención IVA por Pagar	-	1,26
Retenciones en la Fuente por Pagar	212,21	0,42
	<u>3.393,39</u>	<u>13.939,30</u>

La conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuesto la renta	233.187,46	314.854,29
(-) 15% participación Trabajadores	-34.978,12	-47.228,14
(+) Gastos No Deducibles	4.000,97	13.711,17
Utilidad (pérdida) gravable	<u>202.210,31</u>	<u>281.337,32</u>
22% Impuesto a la Renta	44.486,27	61.894,21
Retenciones en la fuente del período	55.532,32	56.202,05
Impuesto a la Renta por Pagar o saldo a favor	<u>-11.046,05</u>	<u>5.692,16</u>

De acuerdo con el Art. 41, de la Ley de Régimen Tributario Interno, a partir del 2009 las sociedades deben calcular anticipo para el siguiente ejercicio impositivo conforme la suma matemática de los siguiente rubros:

- * El cero punto dos por ciento (0,2%) del patrimonio total.
 - * El cero punto dos por ciento (0,2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.
 - * El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.
 - * El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables efecto del impuesto a la renta.
- Si el contribuyente no tuviere impuesto causado o si el mismo es menor que el anticipo, este se constituye en impuesto definitivo.

NOTA 14.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre, compone de lo siguiente:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Capital Social	a)	50.000,00	50.000,00
Reserva Legal	b)	25.000,00	25.000,00
Reserva de Capital		2.209.435,26	2.209.435,26
Resultados Acumulados Impl. NIIF'S c)		375,22	375,22
Resultados Acumulados	d)	1.714.830,51	1.509.098,57
Resultado del Ejercicio		<u>153.723,07</u>	<u>205.731,94</u>
		4.153.364,06	3.999.640,99

a) Capital Social

El capital suscrito y pagado asciende a \$50,000,00 representado por igual número de acciones de valor unitario de \$ 1,00. Según el siguiente detalle:

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Maha Abedrabbo Larach	90,00%	45.000,00
Ybarz Abedrabbo Maha Dalal	10,00%	5.000,00
	<u>100,00%</u>	<u>50.000,00</u>

b) Reserva Legal

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la Utilidad Neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que esta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

c) Resultados Acumulados Impl. NIIF'S

Los resultados de la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera NIIF'S, se registran en el patrimonio, separado de los resultados acumulados ordinarios y su saldo a -creedor no podrá ser distribuido entre los socios; solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

d) Resultados Acumulados

Comprende los Resultados Acumulados ordinarios de cada ejercicio que no han sido capitalizados, apropiados en otras reservas o que no han sido distribuidos a los socios. Los resultados (utilidades o pérdidas) de cada ejercicio incluidos en este rubro, mantienen registros que permiten identificar su origen.

NOTA 15 .- INGRESOS

Los ingresos de actividades se componen de lo siguiente:

<u>Ingresos Operacionales</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos por alquileres	712.357,80	690.000,00
Subtotal	<u>712.357,80</u>	<u>690.000,00</u>
<u>Ingresos No Operacionales</u>		
Otros ingresos	4,51	1.772,41
Intereses ganados	16.617,58	50.105,90
Subtotal	<u>16.622,09</u>	<u>51.878,31</u>
Total	<u><u>728.979,89</u></u>	<u><u>741.878,31</u></u>

NOTA 16.- GASTOS

Los gastos se detallan como sigue:

<u>Gastos Operacionales</u>		
Gastos Personal	-90.362,44	-90.165,55
Cuotas y Suscripciones	-4.864,50	-10.901,68
Adecuaciones	-39.319,54	-968,72
Mantenimiento y Reparaciones	-27.031,93	-9.229,56
Impuestos y Contribuciones	-69.619,20	-65.616,68
Pólizas de Seguro	-24.543,21	-10.327,87
Gastos de Viaje	-5.340,41	-5.708,16
Gasto Depreciación	-217.261,53	-209.023,56
Otros Gastos	-17.222,08	-24.876,59
	<u>-495.564,84</u>	<u>-426.818,37</u>
<u>Gastos No Operacionales</u>		
Gastos Bancarios	-227,59	-205,65
Total	<u><u>-495.792,43</u></u>	<u><u>-427.024,02</u></u>
Utilidad(Pérdida) antes Impuestos	233.187,46	314.854,29
(-) 15% Participación Trabajadores	-34.978,12	-47.228,14
(-) Impuesto a la Renta Corriente	-44.486,27	-61.894,21
Utilidad Neta del Ejercicio	153.723,07	205.731,94

NOTA 17 .- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este informe (27 de abril de 2018) no ha ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.

María José Salazar