

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el año terminado en Diciembre 31, 2018

(en US dólares)

Saldo a Diciembre 31, 2016	131.039	26.208	2.751.568	3.910	15.926	(111.773)	-	20.471	2.837.349
Capital social	Reserva legal	Reserva facultativa	Reserva de capital	Superávit	Otros Resultados acumulados NIIF	Otros resultados integrales	Resultado del ejercicio	Total patrimonio socios	
Utilidad antes de impuesto a la renta		20.471				10.268	288.107	-	
Impuesto a la renta							(88.053)		
Otro resultado integral							10.268		
Saldo a Diciembre 31, 2017	131.039	26.208	2.772.039	3.910	15.926	(111.773)	200.054	3.047.671	
Apropiación de resultados (a)			20.471				(20.471)		
Utilidad antes de impuesto a la renta							288.107		
Impuesto a la renta							(88.053)		
Otro resultado integral							10.268		
Saldo a Diciembre 31, 2018	431.039	26.208	2.640.860	3.910	15.926	(111.773)	3.752	346.118	3.356.040
Incremento de capital social (c)	300.000		200.054				(200.054)		
Ajuste del impuesto a la renta diferidos del ejercicio anterior			9.547					9.547	
Ganancias y pérdidas actuariales de ejercicios anteriores			(40.780)					(40.780)	
Utilidad antes de impuesto a la renta							561.941		
Impuesto a la renta							(215.823)		
Otro resultado integral (Ver nota 13)								(6.516)	

(a) Resuelto por la Junta General Ordinaria Universal de Socios del 31 de marzo de 2017.

(b) Resuelto por la Junta General Ordinaria Universal de Socios del 29 de marzo de 2018.

(c) Resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios del 4 de octubre de 2018. El incremento de capital fue elevado a Escritura Pública el 5 de octubre de 2018 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 27096 el 17 de diciembre de 2018.

Ing. José Ochoa García
Gerente General

Ing. Enriqueta Samiento
Contador

SOLUCIONES PARA HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA EQUINDECA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Año terminado en Diciembre 31, 2018

(en US dólares)

* Los saldos de la cuenta clientes no relacionados al 31 de diciembre del 2018 son los siguientes:

CLIENTES		Total general	Corriente	0 y 30 Días	31 y 60 Días	entre 61 y 90	entre 91 y 120	121 y 180 Días	181 y 240 Días	241 y 360 Días	más de 360 Días
Inf Food Services Corp		219,209	109,731	103,270	8	-	-	6,200	-	-	-
Arcgold Del Ecuador S.A.		103,900	60,621	21,119	-	2,420	1,660	1,457	1,122	7,471	9,419
Sánchez Yáñez Particio Bolívar		76,891	57	-	-	4,072	-	10,562	50,108	10,432	-
Inmobiliaria Inviardu S.A.		74,911	-	-	-	-	-	-	-	-	74,911
Emarsi Cia. Ltda.		71,034	20,459	50,351	223	-	-	-	-	-	-
Hoteles Decameron Ecuador S.A.		67,851	31,546	12,240	8,839	14,539	-	38	42	34	574
Mb Mayflower Buffalos S.A.		54,509	37,226	16,692	591	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso Hotel Ciudad Del Rio		32,026	31,999	-	27	-	-	-	-	-	-
Sáenz Enderica Fobidan Gustavo		22,078	-	108	134	-	-	20,615	1,329	-	-
Bakhma Cia. Ltda.		18,175	17,106	2,190	823	1,244	77	3,620	298	150	2,814
Sunkova S.A.		16,931	5,715	9,095	-	-	-	-	-	-	-
Hermínio Sánchez E Hijos Cia. Ltda.		16,365	9,095	7,269	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero Aldas Narcisca de Jesús		15,856	15,856	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivanco Comperde Eunicia		15,367	40	100	-	56	-	16	1,212	1,284	12,659
Georgina		14,779	8,290	6,107	382	-	-	-	-	-	-
Quench Quenches S.A.		14,585	172	643	2,341	2,422	-	-	168	759	8,081
Ecuador		14,352	61	45	-	-	376	22	13,849	-	-
Andrade Lanfranco Rino Octavio		14,232	482	13,750	-	-	-	-	-	-	-
Excelencia Hotelera Spa Godel Cia. Ltda.		13,745	4,645	9,054	46	-	-	-	-	-	-
Delí Internacional S.A.		13,383	6,779	1,913	-	1,823	-	-	2,480	14	373
Lafactoria S.A.		11,524	5,205	10,742	6,319	-	-	-	-	-	-
Barriga Govilanes Lodcier		10,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invi S.A.		10,451	10,451	-	-	-	-	-	-	-	-
Barreto Andrade Francisco Eugenio		10,221	-	-	10,221	-	-	-	-	-	-
Cacao De Origen Cacaosource Cia. Ltda.		520,902	160,028	145,647	60,649	31,013	23,495	14,909	11,351	13,254	60,556
SUMAN		1,454,017	535,562	401,240	90,877	57,590	25,609	57,437	81,958	33,398	170,346

** Los saldos de la cuenta clientes relacionados al 31 de diciembre del 2018 son los siguientes:

CLIENTES RELACIONADOS										Total general	Corriente	0 y 30 Días	31 y 60 Días	entre 61 y 90	entre 91 y 120	121 y 180 Días	181 y 240 Días	241 y 360 Días	mas de 360 Días
Simoncordero										50,350	-	-	-	-	-	-	-	249	49,892
Heladerías Tutto Fredo S.A.										152,375	151,910	28	366	71	-	-	-	-	-
Ecuareports S.A										138,469	138,469	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiménez Galarza Carmen Elizabeth										25	-	-	-	-	-	25	-	-	-
Jiménez Galarza Jairo										16	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinos Ochoa Esteban Fernando										371	-	-	-	-	-	-	-	-	371
Galarza Ochoa Juan Carlos										2,151	-	-	7	-	-	-	-	252	1,893
Corpio Ochoa Lourdes Priscila										154	154	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMAN										343,911	290,549	28	373	71	-	25	209	501	52,155

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Año terminado en Diciembre 31, 2018

(en US dólares)

* Los movimientos de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron los siguientes:

Costo		Edificios		Muebles y enseres		Equipo de computación		Equipos de oficina		Vehículos		Otros activos		Total	
Saldo a Diciembre 31 de 2016	446,497	1,396,833	64,351	48,837	7,963	146,371	165,182	2,276,034							
Adquisiciones	-	-	-	5,094	3,313	25,596	2,786	36,789							
Bajas	-	-	-	(29,083)	-	(34,643)	(1,350)	(65,076)							
Ventas	-	-	-	(1,121)	(601)	-	-	(1,722)							
Saldo a Diciembre 31 de 2017	446,497	1,396,833	64,351	23,727	10,675	137,324	166,618	2,246,025							
Adquisiciones	-	-	-	10,235	1,066	76,745	2,459	90,505							
Activaciones	-	-	-	(56)	-	-	-	(56)							
Bajas	-	-	-	(5,930)	(666)	(36,760)	(1,778)	(54,501)							
Ventas	-	-	-	(94)	-	(1,687)	-	(1,781)							
Saldo a Diciembre 31 de 2018	446,497	1,396,833	58,421	24,445	11,075	175,622	167,299	2,280,192							

Depreciación acumulada y deterioro		Edificios		Muebles y enseres		Equipo de computación		Equipos de oficina		Vehículos		Otros activos		Total	
Saldo a Diciembre 31 de 2016	90,973	26,117	31,032	2,028	84,653	44,328	279,131								
Depreciación del año	28,278	5,735	8,295	886	24,207	14,723	82,124								
Bajas	-	-	(29,083)	-	(34,643)	(1,350)	(65,076)								
Ventas	-	-	(896)	(460)	-	-	(1,356)								
Saldo a Diciembre 31 de 2017	119,251	31,852	9,348	2,454	74,217	57,701	294,823								
Depreciación de año	28,278	5,497	5,731	930	20,472	14,938	75,846								
Bajas	-	(5,930)	(9,368)	(666)	(36,760)	(1,778)	(54,502)								
Saldo a Diciembre 31 de 2018	147,529	31,419	5,711	2,718	57,929	70,861	316,167								

A Diciembre 31 de 2018, "Propiedad, planta y equipo" por USD 2,881,526, se encontraba soportando gravámenes hipotecarios y prendarios, para garantizar líneas de crédito con instituciones financieras nacionales. La compañía no ha efectuado estimaciones por costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de propiedad, planta y equipo, ya que no tiene obligación legal ni contractual para ello. Existe cobertura de seguros y ésta cubre varios riesgos, entre estos: Daños, pérdida, robo, fidelidad, entre otras, con la compañía Seguros Equinoccial S.A. y Generali Ecuador Compañía de Seguros.