

MOVILIZAECUADOR S.A

**INFORME SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADO POR
AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Socios de:
MOVILIZAECUADOR S.A

Cuenca, 26 de abril del 2017

Informe sobre los estados financieros

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera que se acompaña de la Compañía **MOVILIZAECUADOR S.A.**, al 31 de diciembre del 2016, los correspondientes Estados de Resultados por el año terminado a esa fecha, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado a esa fecha.

Responsabilidad de la Administración de la Empresa por los estados financieros

2. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, el mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría realizada. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable acerca de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.

[Handwritten mark]

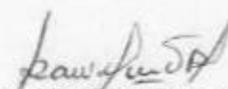
Opinión

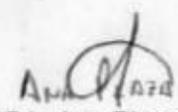
4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la Situación Financiera de **MOVILIZAECUADOR S.A.**, al 31 de diciembre del 2016, los Resultados de sus Operaciones, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, por el período terminado a esta fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias

5. De acuerdo con las disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de la Compañía MOVILIZAECUADOR S.A, se presenta por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas.

CONFATEL CÍA. LTDA.
SC-RNAE - No. 722


Ing. Franklin Ortiz Figueroa
Auditor
Registro CPA N° 18902


CPA Ana Plaza
Auditora
Registro CPA N° 1752305

CONFATEL CÍA. LTDA

RUC: 0190348251001

100

MOVILIZAECUADOR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2015	NOTAS	2016
ACTIVOS	343.767,46		1.815.088,19
ACTIVO CORRIENTE	312.967,26		1.778.495,62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	8.764,36	4	36.102,82
Caja	1076,65		75,51
Bancos	7687,71		36027,31
ACTIVOS FINANCIEROS	150.202,40	5	629.420,27
Compra de Cartera	145.397,98		398.172,36
Cartera Automotriz			187.335,93
(-) Provisión por Deterioro	-1.453,98		-8.716,00
De actividades ordinarias que generen interes	758,40		0,00
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	5.500,00		51.915,31
Otras cuentas por cobrar	0,00		712,67
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	143.974,73	6	1.089.196,76
Anticipos a Proveedores	143.974,73		1.088.961,52
Anticipo Comisiones Bancarias	1,81		133,45
Anticipo Empleados			101,79
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.025,77	7	23.775,77
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	9.719,59		21.951,64
Crédito Tributario a Retenciones en la Fuente	306,18		1.824,13
ACTIVO NO CORRIENTE	30.800,20	8	36.592,57
Muebles y Enseres	2.003,00		6.976,85
Equipo de Computación	2.551,00		6.259,96
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo	19.500,00		19.500,00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta	-1.497,89		-6.934,51
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.244,09	9	10.790,27
Spread Cartera Automotriz	8.244,09		10.790,27

PASIVOS	125.455,18		1.676.021,03
PASIVO CORRIENTE	125.455,18		1.345.011,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6.659,38	10	1.133.979,17
Cientes compra y venta de cartera	4.500,00		1.129.093,62
Valores recibidos en exceso	2.159,38		4.684,11
Valores en exceso créditos			201,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	54.328,76		162.867,46
Proveedores	53.335,55		40.898,70
Cheques Posfechados	993,21		546,83
Intereses compra de cartera vencida			121.421,93
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	64.467,04	11	27.906,77
Con la administración tributaria	1303,31		1588,8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	27.778,39		4.592,20
Con el IESS	540,00		2.923,95
Por beneficios de ley a los empleados	10.099,62		13.251,25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	24.745,72		5.550,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0,00	12	20257,85
Otros Pasivos Corrientes	0		20257,85
PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	13	331009,78
Utilidad Diferida en Venta de Cartera	0		331009,78
PATRIMONIO	218.312,28		139.067,16
CAPITAL	1.000,00	14	102.300,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		102.300,00
RESERVAS	11.244,74	15	13.796,98
Reserva legal	11.244,74		13.796,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	206.067,54		22.970,18
Ganancia neta del periodo	101.202,64		22.970,18
Ganancias Acumuladas	104.864,90		0,00
PASIVO MAS PATRIMONIO	343.767,46		1.815.088,19

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

Handwritten signature

MOVILIZAECUADOR S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2015	NOTAS	2016
INGRESOS			
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	469.972,52	16	366.196,04
PRESTACION DE SERVICIOS	20.490,22		66.740,56
Asesoría	20.490,22		66.740,56
INTERESES	2.445,80		57.391,69
Otros Intereses Generados	2.445,80		57.391,69
INTERESES COMPRA DE CARTERA	2.181,11		20.111,44
Intereses Compra de Cartera Automotriz	2.181,11		20.111,44
INTERESES EN MORA COMPRA DE CARTERA	164,69		37.280,25
Intereses en Mora Compra de Cartera	164,69		37.280,25
INTERESES CREDITO A MUTUO	100,00		0,00
Intereses Crédito a Mutuo	100,00		0,00
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	447.036,50		242.063,79
Utilidad en Venta de Cartera Automotriz	447.036,50		238.919,92
COMPRA DE CARTERA	0,00		3.143,87
Utilidad en Compra de Cartera Automotriz	0,00		3.143,87
OTROS INGRESOS	51,87	17	119,80
Intereses Bancarios	51,87		119,80
TOTAL INGRESOS	470.024,39		366.315,84
GASTOS			
Gastos de Venta	10.856,28		18.315,73
Gastos Administrativos	136.897,28		280.904,05
Gastos Financieros	438,85		24.146,21
Gastos no Deducibles	52.040,83		5.946,04
TOTAL GASTOS	200.233,24	16	329.312,03
UTILIDAD OPERACIONAL	269.791,15		37.003,81
(-)15% Participación a trabajadores	15.611,09		5.550,57
(-)22 % Impuesto a la renta	12.815,35		5.930,82
UTILIDAD A DISTRIBUIR	241.364,71		25.522,42
(-) Reserva Legal	24.136,47		2.552,24
UTILIDAD A DISTRIBUIR DESPUÉS DE RESERVAS	217.228,24		22.970,18

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

MOVILIZAECUADOR S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO
		RESERVA LEGAL	30401	GANANCIAS ACUMULADAS	30601			
EN CIFRAS COMPLETAS US\$								
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	102,300.00	13,796.98	0	22,970.18	139,067.16	99		
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1,000.00	11,244.74	101,202.64	0	113,447.38	9901		
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1,000.00	11,244.74	101,202.64		113,447.38	990101		
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	101,300.00	2,552.24	-101,202.64	22,970.18	25,619.78	9902		
Aumento (disminución) de capital social	97.36				97.36	990201		
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	101,202.64	2,552.24	-101,202.64	-2,552.24	-98,650.4	990205		
Otros cambios (detallar)					101,202.64	990209		
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				25,522.42	22,970.18	990210		

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

MOVILIZAECUADOR S.A

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

		SALDOS
		BALANCE
	CODIGO	(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	27,338.46
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	35,923.91
Clases de cobros por actividades de operación	950101	1' 876,388.1
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	366,315.84
Otros cobros por actividades de operación	95010105	1' 510,072.22
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-1' 845,901
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-329,312.03
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-1' 516,588.74
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	5,436.62
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-8,682.81
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-8,682.81
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	97.36
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	101,860.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-101,762.64
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	27,338.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	8,764.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	36,102.82
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	37,003.81
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	12,698.64
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	12,698.64
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-13,778.54
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-485,767.22
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-945,933.09
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-17,634.8
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	1' 235,858.49
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-19,210.14
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	218,908.22
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	35,923.91

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

MOVILIZAECUADOR S.A**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016****1. INFORMACIÓN GENERAL**

- Sec.3.24 (a) La actual Sociedad Anónima MOVILIZAECUADOR S.A, se constituyó con la denominación de Sociedad Anónima SYSFACT S.A, mediante escritura pública de 26 de enero del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No. 154 de 10 de febrero del 2015. Posteriormente presenta cambio de denominación a MOVILIZAECUADOR S.A. y reforma al estatuto de la compañía SYSFACT S.A, otorgada ante notario público el 04 de noviembre del 2015, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. SCVS.IRC.UJ.2015.0598M.

El objeto social es dedicarse a la compra- venta de títulos valores para sí y/o para terceros, sin que ello implique actividad financiera bajo ninguna modalidad, mediante la recepción de carteras de cualquier tipo para disponer libremente de ellas, principalmente la realización de operaciones de factoring con o sin recurso, y las actividades complementarias de las misma, tales como tramitar y gestionar su cobranza por medio de asistencia operativa y legal, las de investigación y clasificación de clientela, precalificación y calificación de potencial clientes sujetos de crédito, calificación o evaluación tanto de bienes muebles como inmuebles, contabilización de deudores y, en general, cualquier otra actividad que tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional que le sean cedidos, para lo cual deberá aceptar y ejercer comisiones, agencias, brindar servicios en las diferentes áreas relacionadas directa o indirectamente con su objeto social, podrá también representar empresas tanto nacionales o extranjeras. Con el fin de cumplir con su objeto social la Compañía podrá prestar servicios de asesoría en los campos jurídicos, contables, financieros, tecnológicos, consultorías y asesoramiento en general, adquirir derechos reales o personales, contratar todo tipo de obligaciones y suscribir todo tipo de contratos permitidos por la Ley y relacionados con su objeto social, así como invertir en el capital de otras compañías constituidas o por constituirse, mediante la suscripción de capital, transferencia o la compra o venta de acciones o participaciones.

- Sec.3.24 (a) Es una Sociedad Anónima radicada en el país, ubicada en la Ciudad de Cuenca, Plaza Gutiérrez 3-29 y República.

2. BASES DE ELABORACIÓN**a) Declaración de cumplimiento**

- Sec. 3.3 Los estados financieros están elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 22 marzo del 2017 a las 6 30 pm

b) Base de Medición

Sec. 2.34 Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo
(a) histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Sec. 3.23 Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América
(d) USD, que es la moneda funcional del Ecuador.

d) Uso de estimaciones y juicios

Sec.10.1 Y La preparación de los estados financieros requiere que la administración
10.15 de la Compañía realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir por estas estimaciones.

Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes serán revisados regularmente, y se reconocerán en cada período y en cualquier período futuro afectado.

(e) Cambios en las políticas contables

(i) General

Sec.10.8 A partir de su constitución el 26 de enero del 2015, la Compañía ha mantenido sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando el Plan de cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías.

(ii) Presentación de estados financieros

Sec. 35.3 La compañía aplica la NIC 1 revisada -Presentación de Estados Financieros (2007)- y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2012 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).

Sec.35.6 Se presenta la información comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros afectos. Para MOVILIZAECUADOR S.A es la primera vez que se realiza auditoría, por lo tanto solamente se presenta la información del año correspondiente.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Sec. 10.2 Las políticas contables establecidas por la Compañía, serán la base de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, para la mejor presentación y comprensión de los usuarios.

a) Efectivo y sus equivalentes

Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos del dinero en efectivo, depósitos a la vista, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago.

Sec.11.13 La Compañía reconoce el activo financiero que se origina de un acuerdo a la venta de cartera y prestación de servicios y cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Documentos y cuentas por cobrar

Sec.11.5 Los documentos y cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable.

Sec.11.8 (a) Los instrumentos financieros locales están compuestos por las cuentas por cobrar varios servicios, cuentas por cobrar cartera, anticipos al personal y anticipos proveedores.

Sec.11.21 Al final de cada periodo sobre el que se informa los importes en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisarán para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

(C) Propiedad, Planta y Equipo**(i) Reconocimiento y medición**

Sec.17.15 Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada, estableciendo previamente el valor residual; tal como lo establece la NIC 16.

Sec. 17.22 La depreciación se establece considerando el valor de la Propiedad, Planta y Equipo, menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada, aplicando el método lineal de conformidad a las disposiciones tributarias del país.

(ii) Depreciación

Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, menos su valor residual.

Sec. 17.21 (a,b,c) Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes:

Muebles y Enseres	10,00%
Vehículos	20,00%
Equipo de Computación	33,33%

- Sec.17.22 Los métodos de depreciación y vidas útiles fueron revisados en el periodo del 2016 y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario.

(d) Beneficios a los empleados

- Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a las leyes del país. De conformidad con el Art. 97 del Código de Trabajo, el 15% de las utilidades que obtenga por la Compañía antes del impuesto a la renta, corresponde a los empleados.
- Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo en caso de contratar personal, serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que ampara a los empleados.

(e) Ingresos por Ventas

- Sec.23.1 y 23.3 Una empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias por la venta de cartera y de servicios, en el ámbito de los mercados interno y externo, al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

De existir alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos, la cantidad incobrable o su probabilidad es incierta se reconocerá como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido

Sec.22 **(f) Patrimonio**

- Sec. 22.1 El Patrimonio está constituido por las participaciones de los socios, que actúan en calidad de inversionistas en instrumentos de patrimonio, es decir son los propietarios.

- Sec. 22.3 El patrimonio incluye las inversiones realizadas por los propietarios de la compañía, más los incrementos de esas inversiones, generadas de operaciones rentables y conservados para las operaciones de la empresa.

En aplicación del art. 109 reformado de la Ley de Compañías, se establece que de las utilidades liquidadas que resultaren de cada ejercicio se tomará un porcentaje del 10% destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. El saldo de esta cuenta puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

(g) Impuesto a las ganancias

- Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos

Handwritten mark

corrientes e impuestos diferidos.

Sec.29.3(h) Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con las partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el resultado integral.

Sec.29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje del 22% de impuesto a la renta. En caso de que se decida la reinversión sobre una parte de la utilidad del ejercicio, el porcentaje sobre este monto será del 12% del impuesto a la renta.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Sec.7.2

	2016
Caja	75,51
Caja Chica	75,51
Bancos	36.027,31
Banco del Pichincha CTA. CTE	17.042,15
Banco del Pichincha CTA. AHO	8.036,94
Produbanco CTA. CTE	965,28
Banco del Pichincha CTA. CTE - RECAUDACION	9.982,94
TOTAL	36.102,82

Sec. 4. 5. ACTIVOS FINANCIEROS

Sec. 4.2

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sec. 4.2.b

	2016
Activos Financieros	
Activos Financieros Disponibles para la Venta	398.172,36
Cartera Automotriz	398.172,36
Activos Financieros Mantenedos	187.335,93
Compra de cartera	
Cartera Automotriz	187.335,93
(-) Provisión por Deterioro	-8.716,00
(-) Provisión 1%	-8.716,00
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	51.915,31
Cuentas por Cobrar Varios Servicios	51.915,31
Otras Cuentas por Cobrar	712,67
Préstamos a Empleados	712,67
TOTAL	629.420,27

Sec. 4.11.d 6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Handwritten signature

	2016
Servicios y otros pagos Anticipos	
Anticipo a Proveedores	1.088.961,52
Anticipo Comisiones Bancarias	133,45
Anticipo Empleados	101,79
TOTAL	1.089.196,76

Sec.4.11.b **7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2016
Activos por Impuestos Corrientes	
Crédito Tributario Adquisiciones	21.951,64
Crédito Tributario Retenciones Fuente IVA	1.824,13
TOTAL	23.775,77

(*) Se utilizó el Crédito Tributario en las declaraciones mensuales.

Sec. 17 **8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	Sec 17.24		Sec 17.19		Sec. 17.22	
	SALDO NIIF 2015-12-31	ADICIONALES	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2016-12-31	VALOR NETO NIIF 2016-12- 31
Muebles y enseros	2.003,00	4.973,85	697,69	6.279,16	-677,04	6.299,81
Equipo de computación	2.551,00	3.706,96	626,00	5.633,96	-2.097,47	4.162,49
Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero	19.500,00	0	1.950,00	17.550,00	-4.160,00	15.340,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24.054,00	8.682,81	3.273,69	29.463,12	-6.934,51	25.802,30

Sec.4.11 (d) **9. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

	2016
Otros Activos no Corrientes	10.790,27
Spread Cartera Automotriz	10.790,27
TOTAL	10.790,27

Sec.4.11 (d) **10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	2016
Cuentas y documentos por pagar	1.133.979,17
Cientes compra y venta cartera	1.129.093,62
Valores recibidos en exceso	4.684,11
Valores en exceso créditos originación	201,44
Otras cuentas y documentos por pagar	162.867,46

hand

Proveedores	40.898,17
Cheques posfechados	546,83
Intereses compra de cartera vendida	121.421,93
TOTAL	1.296.846,63

Sec. 4.11(d) **11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	2016
Con la Administración Tributaria	1588,8
SRI por Pagar	1588,8
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	4592,20
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	4592,20
Con el IESS	2.923,95
Planillas por Pagar	2.923,95
Por Beneficios de Ley a Empleados	13.251,25
Sueldo por Pagar	7026,6
Décimo Tercero por Pagar	784,61
Décimo Cuarto por Pagar	1.741,55
Fondos de reserva por pagar	62,48
Vacaciones por Pagar	3.257,97
Liquidaciones por Pagar	378,04
Participación Trabajadores por Pagar	5.550,57
Participación Trabajadores	5.550,57
TOTAL	27.906,77

Sec. 4.11(d) **12. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

	2016
Otros Pasivos Corrientes	
Spread en compra de cartera	20.257,85
TOTAL	20.257,85

Sec. 4.11(d) **13. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

	2016
Pasivo no Corrientes	
Utilidad diferida en venta de cartera	331.009,78
TOTAL	331.009,78

Sec. 4.12 **14. CAPITAL SOCIAL**

	2016	
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Número de participaciones autorizadas 102300,00 pagadas	102.300,00
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

	Conciliación	% Participación	2016
Sec.4.12(iv)	Diego Fabián Salvador	44,00%	45.012,00
	Bussarf Group SAC	56,00%	57.288,00
	TOTAL		102.300,00

Sec. 4.12 **15. RESERVAS**

	Reservas	2016
Sec.4.12 (b)	Reserva Legal	13.796,98
	TOTAL	13.796,98

Sec. 7.4 **16. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	2016
Ingresos	
Ingresos de actividades ordinarias	366.196,04
Prestación de Servicios	66.740,56
Asesoría	66.740,56
Intereses	57.391,69
Intereses compra de cartera automotriz	20.111,44
Intereses en mora compra de cartera	37.280,25
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	242.063,79
Utilidad en Venta de Cartera	238.919,92
Utilidad en Compra de Cartera	3.143,87
TOTAL	366.196,04

17. OTROS INGRESOS

Intereses Financieros	119,80
Intereses Bancarios	119,80
TOTAL	119,80

Sec. 28.4 **18. GASTOS DE PERSONAL**

Sueldos y salarios	79.482,49
Aporte patronal	9.657,21
Fondo de reserva	833,03
Decimo tercer sueldo	6.653,45
Decimo cuarto sueldo	3.035,23
Vacaciones	3.477,05
Uniformes	2.747,70
Capacitación personal	1.149,65
Bono de Movilización	900,00
Honorarios profesionales	80.356,98
TOTAL	188.292,79