IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2015 – 2016

1.- INFORMACIÓN GENERAL

IMPLAMIS S.A., (La Compañía) es una sociedad anónima, constituida en abril 22 del 2015 en la ciudad de Quito – Ecuador, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril del mismo año. Sus actividades principales son las VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS. Hasta el 31 de diciembre del 2016.

2.- ANALISIS DE BALANCES Y NOTAS

IMPLAMIS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares)

	<u>Notas</u>	<u>Saldos al 31-dic-16</u>	<u>Saldos al 31-dic-15</u>
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1</u>	11.597,69	358,73
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	<u>2</u>	87.235,09	83.007,91
Cuentas por cobrar clientes relacionados	<u>2</u>	17.791,10	30.801,64
Otros Activos Corrientes	<u>2</u>		8.096,28
Inventarios	<u>3</u>	54.784,91	1.190,00
Activos por impuestos corrientes	<u>4</u>	3.647,48	1.407,77
Total Activos Corrientes		175.056,27	124.862,33
Activos No Corrientes			
Propiedades y equipo - Neto	<u>5</u>	4.711,29	6.536,32
Total Activos No Corrientes		4.711,29	6.536,32
TOTAL ACTIVOS		179.767,56	131.398,65
Pasivos			

IMPLAMIS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2015 – 2016**

Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	<u>6</u>	3.780,44	2.245,79
Otras obligaciones corrientes	<u>6</u>	48.954,33	45.566,11
Provisiones	<u>7</u>	3.599,33	1.516,78
Obligaciones con accionistas	<u>8</u>	119.967,55	80.234,51
Total Pasivos Corrientes		<u>176.301,65</u>	<u>129.563,19</u>
Total Pasivos		<u>176.301,65</u>	<u>129.563,19</u>
Patrimonio			
Capital			
Capital social		1.200,00	1.200,00
Resultados Acumulados		635,46	
Utilidad/(Pérdida)del Ejercicio Actual		1.630,45	635,46
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>179.767,56</u>	<u>131.398,65</u>

CARDTECH ECUATORIANA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
(Expresado en dólares)

	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-16</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-15</u>
Ingresos de actividades ordinarias	271.489,11	118.682,64
Ventas servicios ext		26.500,00
Ventas Tarifa Cero		
Otros Ingresos	<u>1.322,77</u>	<u>44,02</u>
Margen bruto	272.811,88	145.226,66

Costos

IMPLAMIS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2015 – 2016**

Costos	179.116,22	54.520,60
Gastos:		
Gastos de administración	38.831,34	72.206,55
Gastos de venta	50.782,14	17.033,69
Otros gastos:		
Gastos financieros	1.622,98	423,59
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta de operaciones continuadas	2.459,20	1.042,23
Participación trabajadores	368,88	156,33
Impuesto a las ganancias / IR	459,87	250,44
Utilidad de operaciones continuadas	1.630,45	635,46
Resultado integral total del año	1.630,45	635,46

NOTA 1	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Caja Chica	668,66	200,00
Banco Internacional	10.056,10	158,73
Banco Pichincha	872,93	
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.597,69	358,73

La compañía operó el año 2016 dejando un saldo positivo elevado en relación al año anterior en efectivo el mismo que ha permitido seguir operando con normalidad.

NOTA 2	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Cuentas por cobrar clientes	87.235,09	83.007,91

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2015 – 2016

Préstamo trabajadores		326,03
Deudores Varios	<u>17.791,10</u>	<u>38.571,89</u>
Total Cuentas por Cobrar no Relacionados	<u>105.026,19</u>	<u>121.905,83</u>

Para el año 2016 la compañía termina con cuentas por cobrar por ventas por un valor resultado del movimiento anual al igual que en deudores varios.

NOTA 3	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Inventarios	<u>54.784,91</u>	<u>1.190,00</u>
Total Activo Exigible	<u>54.784,91</u>	<u>1.190,00</u>

La compañía ha aumentado su inventario producto del movimiento de ventas 2016.

NOTA 4	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Iva Pagado	2.630,88	491,18
Crédito Tributario Compras		808,03
Retenciones fuente iva	22,58	55,68
Retenciones fuente renta	<u>994,02</u>	<u>52,88</u>
Total Impuestos Corrientes	<u>3.647,48</u>	<u>1.407,77</u>

Para este año la empresa cuenta con un valor de liquidaciones tributarias detalladas de 22.58 y 994.02 respectivamente los mismos que se irán cerrando con las declaraciones mensuales.

NOTA 5	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Maquinaria y Equipos		

IMPLAMIS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2015 – 2016**

Equipo de Computación	5.020,28	5.020,28
Software		
Equipos de Oficina		
Muebles y Enseres	1.516,04	1.516,04
(-) Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(1.825,03)	
Total Propiedad Planta y Equipo	4.711,29	6.536,32

Para el 2016 la compañía opera con el mínimo de insumos para las labores para este año se ha tomado en cuenta la depreciación.

NOTA 6	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Otras cuentas por pagar	44.635,22	38.533,93
Proveedores Locales	3.780,44	2.245,79
less por Pagar	953,20	1.177,97
Sueldos por pagar	3.365,91	5.854,21
Total Cuentas por Pagar	52.734,77	47.811,90

Los pasivos de la empresa son propios del movimiento que durante el año fiscal ha realizado en base a las leyes y reglamentos, ha incrementado otras cuentas por pagar que son aquellas que han ayudado al flujo de la empresa.

NOTA 7	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Décimo Tercero	299,55	316,67
Décimo Cuarto	762,50	720,78
Utilidades por Pagar	368,88	156,33
Vacaciones por Pagar	2.168,40	323,00