IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2016 – 2017

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 2017.

2.- ANALISIS DE BALANCES Y NOTAS

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

	Notas	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-17
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	11.597,69	11.490,07
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	2	87.235,09	76.913,14
Cuentas por cobrar clientes relacionados	2	17.791,10	
Otros Activos Corrientes	2		1.695,99
Inventarios	3	54.784,91	11.198,44
Activos por impuestos corrientes	4	3.647,48	8.523,90
Total Activos Corrientes		**175.056,27**	**109.821,54**
Activos No Corrientes			
Propiedades y equipo - Neto	5	4.711,29	4.711,29
Total Activos No Corrientes		**4.711,29**	**4.711,29**
TOTAL ACTIVOS		**179.767,56**	**114.532,83**

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2016 – 2017

Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	6	3.780,44	972,88
Otras obligaciones corrientes	6	48.954,33	27.789,82
Provisiones	7	3.599,33	7.932,44
Provisiones Actuariales			2.054,00
Obligaciones con accionistas	8	119.967,55	124.314,82
Total Pasivos Corrientes		**176.301,65**	**163.063,96**
Total Pasivos		**176.301,65**	**163.063,96**
Patrimonio			
Capital			
Capital social		1.200,00	1.200,00
Resultados Acumulados		635,46	2.265,91
Utilidad/(Pérdida)del Ejercicio Actual		1.630,45	(51.997,04)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**179.767,56**	**114.532,83**

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

	Saldos al 31-dic-16	**Saldos al 31-dic-17**
Ingresos de actividades ordinarias	271.489,11	408.137,85
Ventas Tarifa Cero		

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2016 – 2017

Otros Ingresos	1.322,77	1.332,04
Margen bruto	272.811,88	409.469,89
Costos		
Costos	179.116,22	332.156,19
Gastos:		
Gastos de administración	38.831,34	83.353,66
Gastos de venta	50.782,14	44.888,02
Otros gastos:		
Gastos financieros	1.622,98	1.069,06
Utilidad antes de participación trabajadores impuesto a la renta de operaciones continuadas	2.459,20	(51.997,04)
Participación trabajadores	368,88	-
Impuesto a las ganancias / IR	459,87	-
Utilidad de operaciones continuadas	**1.630,45**	**(51.997,04)**
Resultado integral total del año	**1.630,45**	**(51.997,04)**

NOTA 1	**Saldos al 31-dic-16**	**Saldos al 31-dic-17**
Caja Chica	668,66	565,38
Banco Internacional	10.056,10	2.306,61
Banco Pichincha	872,93	8.618,08
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**11.597,69**	**11.490,07**

La compañía operó el año 2017 dejando un saldo parecido en relación al año anterior el mismo que ha permitido seguir operando con normalidad.

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2016 – 2017

NOTA 2	**Saldos al 31-dic-16**	**Saldos al 31-dic-17**
Cuentas por cobrar clientes	87.235,09	76.913,14
Préstamo trabajadores		1.695,99
Deudores Varios	17.791,10	-
Total Cuentas por Cobrar no Relacionados	**105.026,19**	**78.609,13**

Para el año 2017 la compañía termina con cuentas por cobrar por ventas y colaboradores por un valor resultado del movimiento anual menor al año anterior al igual que en deudores varios.

NOTA 3	**Saldos al 31-dic-16**	**Saldos al 31-dic-17**
Inventarios	54.784,91	11.108,44
Total Activo Exigible	**54.784,91**	**11.108,44**

La compañía ha disminuido su inventario producto del movimiento de ventas 2017.

NOTA 4	**Saldos al 31-dic-16**	**Saldos al 31-dic-17**
Iva Pagado	2.630,88	5.959,58
Crédito Tributario Compras		126,69
Retenciones fuente Iva	22,58	98,21
Retenciones fuente renta	994,02	2.339,42
Total Impuestos Corrientes	**3.647,48**	**8.523,90**

Para este año la empresa cuenta con un valor de liquidaciones tributarias detalladas los mismos que son el resultado del movimiento anual.

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2016 – 2017

NOTA 5	**Saldos al 31-dic-16**	**Saldos al 31-dic-17**
Maquinaria y Equipos		
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)	(1.825,03)
Total Propiedad Planta y Equipo	**4.711,29**	**4.711,29**

Para el 2017 la compañía siguió operando con el mínimo de insumos para las labores.

NOTA 6	**Saldos al 31-dic-16**	**Saldos al 31-dic-17**
Otras cuentas por pagar	44.635,22	17.154,81
Proveedores Locales	3.780,44	936,38
Proveedores del Exterior		36,50
less por Pagar	953,20	1.368,22
Con la Administración Tribut		9.266,79
Total Cuentas por Pagar	**49.368,86**	**28.762,70**

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-17**
Sueldos por pagar	3.365,91	408,55

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2016 – 2017

Décimo Tercero	299,55	1.861,55
Décimo Cuarto	762,50	1.667,40
Utilidades por Pagar	368,88	-
Vacaciones por Pagar	2.168,40	3.994,94
Total Provisiones	**6.965,24**	**7.932,44**

Los pasivos con los colaboradores son los establecidos por ley los mismos que irán modificándose según el cumplimiento de fechas establecidas en la ley.

NOTA 8	**Saldos al 31-dic-16**	**Saldos al 31-dic-17**
Accionistas por pagar	119.967,55	124.314,82
Total Accionistas Corriente	**119.967,55**	**124.314,82**

Para el normal funcionamiento de la empresa las accionistas han realizado préstamos a la misma con el fin de dar un capital de trabajo efectivo.

Representante Legal

Contador