

ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACION GENERAL

ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S.A. fue constituida en el Ecuador el 25 de marzo de 2015. Se dedicará a las Actividades de Servicios de Madammas.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de cumplimiento – Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.2 Bases de preparación – Los estados financieros de ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S.A. comprenden los estados de situación financiera Al 31 de diciembre del 2017. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.3 Efectivo y bancos – Corresponde a activos financieros altamente líquidos y depósitos de efectivo en cuentas bancarias.

2.4 Propiedades, planta y equipo y Propiedades – Propiedades de Inversión

2.4.1 Medición en el momento del reconocimiento – Las partidas de propiedades, planta y equipo se medirán inicialmente por su costo, excepto por ciertas propiedades que fueron revaluadas y consideradas como costo atribuido de acuerdo a lo permitido por la NIIF 1.

El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición mas todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento y de ser el caso, la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo.

2.4.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo – Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el periodo que se incurren.

2.4.3 Método de depreciación y vidas útiles – El costo de propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Ítem	Vida útil (en años)
Maquinaria y equipo	10
Muebles y enseres	10
Equipo de computación	3

2.4.4 Activos mantenidos bajo arrendamiento financiero – Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los activos poseídos, si esta es menor, por el plazo de arrendamiento correspondiente.

Retiro o venta de propiedades, planta y equipo – La utilidad o pérdida que surja del retiro o ventas de una partida de propiedades, planta y equipo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados.

Préstamos – Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos. Estos préstamos se registran subsiguientemente a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S.A.**RUC. 1792583926001****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

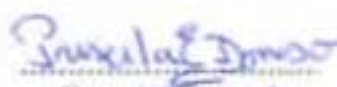
ACTIVOS	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
ACTIVOS CORRIENTES:		
<u>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		
Banco del Pichincha	3,989.45	10,426.64
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,700.80	2,500.00
Retenciones a Favor Impuesto Renta 2017	807.82	925.12
12% IVA a Favor x Compras	406.63	0.00
12% IVA a Favor x Retenciones	115.92	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos corrientes	11,020.62	13,851.76
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
<u>Propiedades, planta y equipo</u>		
Vehículos	0.00	0.00
(-) Deprec. Acumulada Vehículos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Muebles y Enseres	999.38	999.38
(-) Deprec. Acumulada Muebles y Enseres	-199.88	-99.94
	799.50	899.44
<u>Terrenos</u>		
Terreno Naylor	110,000.00	110,000.00
	110,000.00	110,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos no corrientes	110,799.50	110,899.44
TOTAL	121,820.12	124,751.20

Gerente General
Sra. Priscila Elizalde
C.C. No. 1725348153

Contador General
Ldo. Sergio Santaxi
C.P.A. 27902

ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S.A.**RUC. 1792583926001****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por Pagar Comerciales		0.00	0.00
Proveedores		-1,551.86	-1,184.21
Impuesto Renta a Pagar		-1,086.78	-785.84
Participaciones Utilidades a Pagar		-871.75	-979.88
Aporte Ileso a Pagar		-318.40	-395.30
Otros Beneficios a Empleados a Pagar		0.00	-1,078.00
Impuestos SRI a Pagar		-61.58	-46.77
Décimo 15er Sueldo a Pagar		-200.00	0.00
Décimo 14to Sueldo a Pagar		-1,000.00	0.00
Vacaciones a Pagar		-252.34	0.00
Provisiones a Pagar		0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes		-6,615.81	-28,550.00
Total pasivos corrientes		-12,198.52	-33,919.80
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Préstamos		-14,962.87	0.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		-84,000.00	-84,000.00
Obligaciones por beneficios definidos		0.00	0.00
Pasivos por impuestos diferidos		0.00	0.00
Total pasivos no corrientes		-98,962.87	-84,000.00
Total pasivos		-111,121.39	-117,919.80
PATRIMONIO:			
Capital social		-800.00	-800.00
Reserva legal		0.00	0.00
Utilidades Retenidas		-6,031.40	-2,552.98
Utilidad del Ejercicio 2017		-3,867.33	-3,473.42
Total patrimonio		-10,698.73	-6,826.40
TOTAL		-121,820.12	-124,751.20
		0.00	0.00


 Gerente General
 Srta. Priscilla Elizalde
 C.C. No. 1725348153


 Contador General
 Ldo. Sergio Santosi
 C.P.A. 27902

ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S.A.**RUC: 1792583926001****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
VENTAS		
Venta de Servicios de Mantenimiento con 12% Iva	97,313.92	79,708.79
Venta de Servicios de Mantenimiento con 0% Iva	6,640.00	-
COSTO DE VENTAS	-	-
MARGEN BRUTO	64,173.92	79,708.79
Menos Gastos Administrativos, Ventas, Financieros:		
Rentados y Salarios	(36,167.50)	(36,694.40)
Beneficios Sociales	(4,420.21)	(2,748.00)
Aporte al IESS y Fondo de Reserva	(3,165.55)	(2,604.07)
Honorarios Profesionales	-	(3,420.00)
Otros Gastos de Personal	(1,370.00)	(2,868.47)
Bienes y Materiales	(9,810.71)	(19,892.23)
Contribuciones y Utilizaciones	(2,966.30)	(11,648.00)
Mantenimiento Vehículos y Repuestos	(375.44)	(1,345.46)
Gastos de Imprenta	(213.00)	-
Servicios Públicos	(541.83)	(543.87)
Depreciaciones Activos Fijos	(99.94)	(99.94)
Otros Gastos Generales	(3,470.00)	(7,302.43)
Gastos Diversos	(180.15)	(201.83)
Total Gastos del Periodo	(68,340.84)	(74,466.80)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	8,833.08	5,238.98
Menos gastos (ingresos) por impuesto a la renta:		
15% Trabajadores	874.90	-
22% Impuesto Renta	1,090.70	-
Total	1,965.60	-
UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2017	8,867.33	5,238.98



Gerente General
Srta. Patricia Elizalde
C.C. No. 1728248183



Auditor General
Lcdo. Sergio Suntaxi E.
C.P.A. 27902

Atentamente,

LCDO. SERGIO SUNTAXI E.
C.P.A. 27902

QUITO, ABRIL 04 DEL 2018