

OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFFOIL S.A.
AV. CARLOS BELLO AROSMÉN S.A. Kilómetro: 2.5
RUC: 0992921600001
CNPJ: 02936

OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFFOIL S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de diciembre de 2017

El presente documento consta de:

Estado de Situación Financiera - Comparativo
Estado de Resultados
Estado de Cambios en el Patrimonio - Comparativo
Estado de Flujos de Efectivo Indirecto - Comparativo
Notas Explicativas a los Estados Financieros



OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFFOIL S.A.

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Kilometro: 2.5

RUC 0992921609001

EXP 702936

INDICE

ENUNCIADO	PAG.
Estado de Situación Financiera – Comparativo	3
Estado de Resultado Integral	4
Estado de Cambios en el Patrimonio – Comparativo	5
Estado de Flujo de Efectivo – Método Directo – Comparativo	6
Notas Explicativas a los Estados Financieros	7
1. Información General	7
1.1. Bases de Presentación de los Estados Financieros	7
1.1.2. Moneda Funcional y de Presentación	7
1.2. Información Financiera por Segmentos	7
1.3. Resumen de las principales políticas contables	7
1.4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7
1.5. Cuentas y Documentos por Cobrar	8
1.6. Documentos y Cuentas por Pagar	8
1.7. Impuestos	8
1.8. Capital Social	8
1.9. Reconocimientos de ingresos	8
2. Efectivos y Equivalentes al Efectivo	9
3. Activos Financieros	9
4. Activos por Impuestos Corrientes	9
5. Propiedad y planta de equipo	10
6. Cuentas y Documentos por Pagar	10
7. Otras Obligaciones Corrientes	10
8. Capital Social	11
9. Hechos Posteriores	11

OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFFOIL S.A.

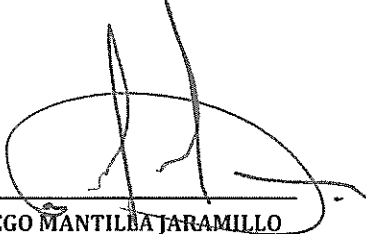
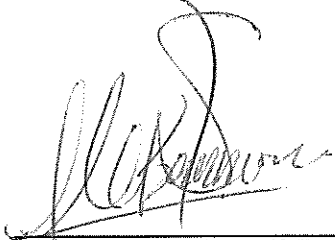
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Kilometro: 2.5

RUC 0992921609001

EXP 702936

➤ **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

OFFOIL S.A.		
BALANCE GENERAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
<u>ACTIVOS</u>		516.052,17
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		264.939,97
CAJA - BANCOS	4.019,37	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	96.442,34	
CREDITO TRIBUTARIO I/R	12.548,53	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	865,64	
OTRAS CTAS Y DOC COBRAR	99.555,77	
OTROS ACTIVOS	51.508,32	
<u>ACTIVO FIJO</u>		251.112,20
NAVES Y AERONAVES	250.627,44	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	538,62	
DEPRECIACION ACUMULADA	(53,86)	
PASIVO + PATRIMONIO		516.052,17
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		18.084,69
PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS	13.987,55	
DIVIDENDOS POR PAGAR	3.216,33	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	627,07	
UTILIDADES EMPLEADOS	253,74	
<u>PATRIMONIO</u>		497.967,48
CAPITAL	500.000,00	
RESERVA LEGAL	81,08	
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(2.843,33)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	729,73	


DIEGO MANTILLA JARAMILLO
PRESIDENTE
ADRIANA BARRIONUEVO T.
CONTADORA GENERAL

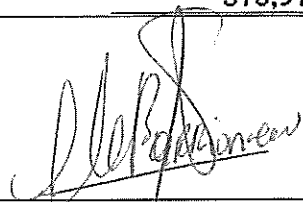
Las Notas 1 a 10, forman parte integral de los Estados Financieros de OFFOIL SA



➤ ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

OFFOIL S.A.		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
VENTAS NETAS		167.324,23
Ventas 12%	167.316,02	
Otras Rentas	8,21	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		167.324,23
GASTOS ADMINISTRATIVOS		165.632,61
Gastos de Sueldos	49.136,70	
Sueldos	15.018,45	
Beneficios Sociales	425,00	
Aporte Patronal y Fondos de Reserva	3.623,72	
Servicios Prestados	26.324,40	
Honorarios Profesionales	639,20	
Otros	3.105,93	
Servicios Basicos	2.790,00	
Arrendamientos	2.790,00	
Gastos de Oficina	64.868,16	
Suministros, Herramientas y Materiales	6.509,71	
Promocion y Publicidad	88,00	
Transporte	56.461,17	
Mantenimiento y Reparaciones	1.809,28	
Otros Servicios	48.835,20	
Guardiania	13.770,00	
Gastos No Deducibles	382,00	
Otros	5.651,75	
Seguros	28.741,91	
Impuestos	289,54	
GASTOS FINANCIEROS	2,55	
Servicios Bancarios	2,55	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 15% PT		1.691,62
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%		253,74
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		2.850,33
IMPUESTO A LA RENTA		627,07
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		810,81
Retenciones 2017		248,10
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		378,97


 DIEGO MANTILLA JARAMILLO
 PRESIDENTE


 ADRIANA BARRIONUEVO T.
 CONTADORA GENERAL

Las Notas 1 a 10, forman parte integral de los Estados Financieros de OFFOIL SA

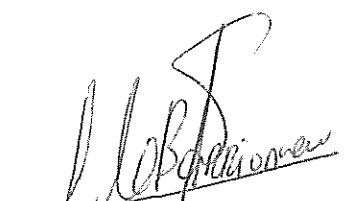


OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFF OIL S.A.
 AV. CARLOS BELLO ARDENE AL N° 6, Edificio 2,5
 RUC: 0992921600001
 TSP 702936

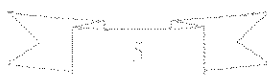
➤ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

OFFOIL S.A.						
ESTADO DE PATRIMONIO						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						
CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	UTILIDAD /PERDIDA ACUMULADA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2016	500.000,00	0,00	0,00	-2.843,33	0,00	497.156,67
<i>Aumento de Capital 2016</i>						0,00
<i>Transf. Aporte Futura Capitalizacion</i>						0,00
<i>Transf. De utilidad Utilidad Acumulada</i>						0,00
<i>Utilidad del Ejercicio</i>						0,00
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	500.000,00	0,00	0,00	-2.843,33	0,00	497.156,67
SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2017	500.000,00	0,00	0,00	-2.843,33	0,00	497.156,67
<i>Aumento de Capital 2017</i>						0,00
<i>Transf. Aporte Futura Capitalizacion</i>						0,00
<i>Transf. De utilidad</i>		81,08			0,00	81,08
<i>Utilidad Acumulada</i>						0,00
<i>Utilidad del Ejercicio</i>					729,73	729,73
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	500.000,00	81,08	0,00	-2.843,33	729,73	497.967,48


 DIEGO MANTILLA JARAMILLO
 PRESIDENTE


 ADRIANA BARRIONUEVO T.
 CONTADORA GENERAL

Las Notas 1 a 10, forman parte integral de los Estados Financieros de OFFOIL SA



OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFFOIL S.A.
 C.A. CARLOS JULIO ARBORE MENA Kilometro 2,5
 RUC 0992921600001
 CNP 702936

➤ **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OFFOIL S.A. FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SALDO AL 31 - DIC - 2017	SALDO AL 31 - DIC - 2016
(mas) Utilidad del Ejercicio	810,81	-2.843,33
Recursos generados por actividades de operación		
Depreciacion	3,86	0,00
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
(-)/(+) Aumento/Dism. En Activos Corriente - Neto	-94.785,10	525.011,68
(-)/(+) Disminucion/Aumento en Pasivo Corriente	-157.072,85	106.463,25
Total: Recursos generados por actividades de operación	-251.043,28	628.631,60
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Menos: Aumento en Propiedad Planta y Equipo	-400.851,43	552.407,86
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Mas/Menos: Aumento/Disminucion en Pasivo no Corriente	0,00	23.332,03
mas: Aumento por Capitalizacion	0,00	0,00
Total de Rec. Generados Actividades de Financiamiento	-651.894,71	1.204.371,49
Aumento neto en Caja y Bancos	1.474,71	-3.358,93
CAJA Y BANCOS:		
Saldo al inicio del año	2.544,66	5.903,59
Saldo al Final del año	4.019,37	2.544,66


DIEGO MANTILLA JARAMILLO
 PRESIDENTE


ADRIANA BARRIONUEVO T.
 CONTADORA GENERAL

Las Notas 1 a 10, forman parte integral de los Estados Financieros de OFFOIL SA



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Información General

OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFFOIL S.A. es una sociedad anónima que tiene como actividad principal la realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica.

1.1. Base de presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros de OFFSHORE INTEGRITY LOGISTICS OFFOIL S.A han sido preparados sobre las bases de costos históricos excepto por varias propiedades que son medidas a su valor razonable, tal como se explican en las políticas contables incluidas más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos

1.1.1. Cambios en políticas contables

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

1.1.2. Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. Los estados financieros se miden al dólar estadounidense que es la moneda funcional y de presentación de la sociedad, de acuerdo a la sección 30 Moneda Funcional de la Entidad en su párrafo 30.2 de la NIIF.

1.2. Información financiera por segmentos

La información sobre los segmentos de operación se presenta de acuerdo con la información interna que se suministra a la máxima autoridad para la toma de decisiones. Se ha identificado como la máxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de explotación, al comité directivo encargado de la toma de decisiones estratégicas.

1.3. Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para los estados financieros preparados de conformidad con las NIIF.

1.4 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras locales y del exterior, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, y los sobregiros bancarios. En el balance, los sobregiros bancarios se clasifican como Obligaciones con Instituciones Financieras, en el pasivo corriente.

1.5. Documentos y Cuentas por Cobrar

Los Documentos y Cuentas por Cobrar son los importes provenientes de los créditos otorgados a clientes por ventas de prestación de servicios realizadas en el curso normal de la operación. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de la operación, si este fuera más largo), se clasifican como activos corrientes. En caso contrario, se presentan como activos no corrientes.

Los Documentos y Cuentas por Cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado, menos la provisión por cuentas de dudosa cobrabilidad.

1.6. Documentos y Cuentas por Pagar

Los Documentos y Cuentas por Pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la operación. Se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos. En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Los Documentos y Cuentas por Pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado

1.7. Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

1.8. Capital social

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. Se registran a su valor nominal.

1.9. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representan los importes a cobrar por los bienes vendidos, netos de descuentos, devoluciones y del impuesto sobre el valor agregado.

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando el ingreso se puede medir con fiabilidad, es probable que la entidad vaya a recibir un beneficio económico futuro y cuando se alcancen determinadas condiciones para cada una de las actividades de la entidad que se describen a continuación.

2. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
Caja General – Bancos	4,019.37
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,019.37

3. Activos Financieros

Este rubro agrupa los importes provenientes de los créditos otorgados a los clientes comerciales bajo condiciones normales de plazo, es decir, que no generan ningún tipo de interés y son concedidos a corto plazo, 30, 45 y 60 días.

Un detalle de los Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados y No Relacionados al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	96,442.34
Otras Cuentas por Cobrar	99,555.77
Total de Activos Financieros	195,998.11

4. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	0.00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	12,548.53
Total de Activos por Impuestos Corrientes	12,548.53

5. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2017
Naves y Aeronaves	250,627.44
Repuestos y herramientas	538.62
Depreciación Acumulada	(53.86)
Propiedad , planta y equipo	251,112.20

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa los importes provenientes de los créditos que nos conceden nuestros proveedores comerciales bajo condiciones normales de plazo, es decir, que no generan ningún tipo de interés Un detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2017
Proveedores Locales No Relacionados	13,987.55
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	13,987.55

7. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 , es el siguiente:

	2017
Impuesto a la renta por pagar	627.07
Participación a trabajadores	253.74
Total de Obligaciones Corrientes	880.81

DEFINITION INTEGRITY LOGISTICS OF FDI S.A.
AV. CAJALOSUR 100 APOSCATEN Y kilómetro 2.5
REC 0002921600001
EXP 002936

8. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de quinientos mil dólares (500,000.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

9. Hechos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2017 y el 29 de Marzo del 2018, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.

