

OLEORGANIC CIAL LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresados en U.S. dolares)

2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo	0
Cuentas por cobrar clientes	4345
Otras cuentas por cobrar	15200
Activos por Impuestos corrientes	2220

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21765

TOTAL DE ACTIVOS 21765

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Proveedores locales	5706
Prestamos socios o accionistas	15205
Impuestos por pagar	0
Obligaciones con Empleados	69

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 20980

TOTAL PASIVO 20980

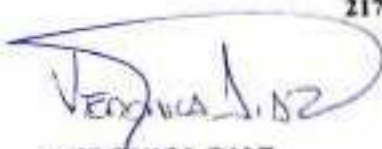
PATRIMONIO

Capital suscrito asignado	800
Resultados Acumulados	1
Perdida del Ejercicio	(16)

TOTAL PATRIMONIO NETO 785

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 21765


JOSÉ ANTONIO ARRELLANO
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Expresados en U.S. dolares)

	2017
INGRESOS	49995
Ventas netas locales con tarifa 12% IVA	49995
Otros Rentas	
GASTOS	49969
Gastos administrativos y de ventas	49969
Gastos Financieros	
PERDIDA	26
15% de participación a los empleados en las utilidades	
Impuesto a la renta causado	6
Impuesto a la renta diferido	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	20



JOSE ANTONIO ARELLANO
GERENTE GENERAL



VERONICA DIAZ
CONTADOR

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresados en U.S. dolares)

Descripción	Capital	Aportes			Resultados (-) Pérdida del	Total
		Futuras	Capitalizaciones	Acumulados	Ejercicio	
Saldos al 31 de diciembre de 2015	800			(37)		763
Aportes futuras capitalizaciones						
Resultado del año					28	28
Saldos al 31 de diciembre de 2015	800	0		(37)	28	791


JOSE ANTONIO ARELLANO
 GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
 CONTADOR

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 (Expresados en U.S. dolares)

	2017
	US\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	51614
Pagado a proveedores	(51305)
Pagado a empleados	
Otros	63
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	372
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedad y equipo	
Venta de vehiculo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	-1659
Pago de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	-1659
CAJA Y BANCOS	
Incremento (disminución) neto durante el año	-1287
SalDOS al comienzo del año	1287
SALDOS AL FIN DEL AÑO	0.36

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 (Expresados en U.S. dolares)

	2017
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL	

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Perdida del ejercicio 20
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

neto proveniente de actividades de operación:

Depreciación de propiedad y equipo

25% Impuesto a la renta 6
Impuesto diferido

Cambios en activos y pasivos:

Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales 1,619

Inventarios

Otra cuentas por cobrar (2,220)

Proveedores (9,494)

Obligaciones empleados (4,828)

Obligaciones fiscales 63

Otras cuentas por pagar 15,205

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

372



JOSE ANTONIO ARELLANO
GERENTE GENERAL



VERONICA DIAZ
CONTADOR

OLEORGANIC CIAL LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - INFORMACION GENERAL

OLEORGANIC CIAL LTDA Fue el inscrita 12 de Agosto del 2015 bajo la denominación de OLEORGANIC CIAL LTDA

Su actividad principal constituye la consultoría ambiental

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de OLEORGANIC CIAL LTDA, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2013 y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.3 Ingresos

Corresponde principalmente de otros ingresos de actividades de operación.

2.4 Gastos

Corresponden principalmente a los gastos de Administración y Ventas generados para su operación.

2.5 Estado de flujo de efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

	2017
Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	340
Total	340

(1) Corresponde a las cuentas por pagar a proveedores corrientes no relacionados locales.

NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS

	2017
Prestamos de accionistas	15205
Total	15205

(1) Constituida por prestamos de accionistas o socios al 31 de diciembre 2017

NOTA 12 - IMPUESTOS POR PAGAR

	2017
Impuestos por pagar	6
Total	6

(1) Constituida por el saldo pendiente de pago por los impuestos generados el mes de noviembre al servicios de rentas internas al 31 de diciembre 2017

NOTA 13 - BENEFICIOS DE EMPLEADOS

	2017
Beneficios a empleados	69
Total	69

(1) Constituida por el saldo pendiente de pago al IESS al 31 de diciembre 2017

NOTA 14 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y asignado de OLEORGANIC CIAL LTDA al 31 de diciembre de 2017 con las aportaciones de 4 socios dando un valor de USD 800.

	2017
Accionistas	Número Acciones
Arellano Tomaselli Jose	224
Valverde Ibarra Bismar	104
Mendoza Meza Ximena Marisol	104
Vera Zambrano Juan Gabriel	80
Santelices Iturra Waldo	80
Ormaza Velasques Jorge Luis	104
Gonzales Zamora Onofre Alexander	104
Total	800

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Administrativa de la Compañía, mismos que se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia de los resultados de la Compañía

NOTA 5 - ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías el 4 de septiembre del 2006, mediante R.O. No. 348, publicó la Resolución No. 06.Q.ICI-004, que resuelve en su artículo 2, dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012.

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2017
Bancos	0.36
Total	0

(1) Corresponde al saldo del bancos al 31 de diciembre de 2017

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2017
Cuentas por cobrar clientes	4345
Total	

(1) Corresponde al saldo pendiente de cobro a clientes al 31 de diciembre de 2017

NOTA 8 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2017
Otras cuentas por cobrar	15200
Total	15200

(1) Corresponde al saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2017

NOTA 9 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2017
Credito tributario por retenciones en la fuente	2062
Anticipo impuesto a la renta	163
Total	2226

(1) Corresponde al saldo de retenciones de fuente realizadas por los clientes y anticipo del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2017

NOTA 10 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

NOTA 15- RESULTADOS

	2017
(-) Pérdida del Ejercicio	(28)
Total	(28)

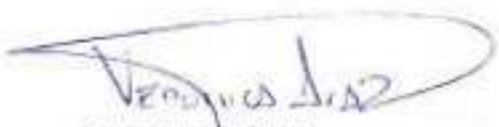
NOTA 16- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de Marzo de 2018, fecha de emisión de los estos estados financieros, no se produjeron cambios en las regulaciones y normativas que afectan a las operaciones de la Compañía; y, sobre lo que la Administración se encuentra analizando su nueva estrategia de negocios conforme al nuevo marco legal, perspectivas y entorno de negocios.

Además de lo mencionado anteriormente, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.



JOSE ANTONIO ARELLANO
GERENTE GENERAL



VERONICA DIAZ
CONTADOR