

AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A los señores Accionistas de

AMDEK S.A.

IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

LA EMPRESA: **AMDEK S.A.** es una compañía anónima de legalmente constituida en el Ecuador, de nacionalidad Ecuatoriana y se rige por las leyes del País. El domicilio principal de la compañía es el Distrito metropolitano de Quito.

Se constituyó el 24 de Julio del 2015 con escritura pública 2015170105P03682 de la Notaría Decima Quinta del Cantón de Quito. Inscrita en el Registro Mercantil de Quito con el número de Repertorio 36249 el 3 de Agosto del 2015 Numero de Inscripción 3949 . Se registraron los nombramientos del Gerente y Presidente respectivamente en el Registro Mercantil el día 17 de septiembre del 2015 nombrándose a Edison Chávez Salvador como Gerente y Gustavo Galarraga como Presidente.

Su actividad económica principal es la fabricación, montaje e instalación de vidrios , aceros, otros metales para obras arquitectónicas y trabajos de decoración .

OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA

La empresa inicio operaciones en el año 2016 pero no tuvo trabajadores sino que tercerizo el servicio de mano de obra .

AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Efectivo y equivalente del efectivo comprende el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos, otras inversiones de corto plazo de alta liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios.

ACTIVOS FINANCIEROS

Los préstamos, cuentas por cobrar y las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento son activos financieros no derivados y se registran a su costo amortizado. Las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas que surge de cambios en el valor razonable de la categoría de activos financieros al valor razonable con cambios en resultados.

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

De conformidad con disposiciones legales, La Compañía pagaría a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio antes de impuestos, pero no tuvo trabajadores en el año 2016 , contrato servicios de terceros.

IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con la ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva de la Compañía, está gravada a la tasa del 22%.

DEPRECIACIONES

Las depreciaciones se registraran al momento de iniciar operaciones con cargo al resultado del ejercicio, utilizando tasas de depreciación por el método de línea recta en función de los siguientes porcentajes anuales, dispuestos por la ley.

Maquinaria 10%

Equipo de Computación 33.33%

AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

Vehículos 20%

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Social.- El capital suscrito y pagado consiste de 800 acciones de USD\$1 como valor nominal unitario para un valor total de USD\$ 800.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	No de acciones	Porcentaje
	USD	USD		
EDISON ENRIQUE CHAVEZ	799	799	799	99.875%
GUSTAVO GALARRAGA	1	1	1	0.125%
TOTAL	800	800	800	100.00%

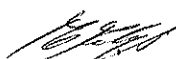
INGRESOS Y COSTOS

Los ingresos ordinarios y costos de las operaciones se registran al valor razonable de las contraprestaciones recibidas por las ventas de servicios.

Son reconocidos en los periodos en que se realizan e incurren y no cuando se recibe, se paga en efectivo o sus equivalentes, estos registrados en los libros contables y reportados en los estados financieros, netos del impuesto al valor agregado, devoluciones, y descuentos.

COSTOS Y GASTOS

Son reconocidos al valor razonable en el periodo que se realizan e incurren y se pagan en efectivo o sus equivalentes a efectivos, registrados en la contabilidad y reportados netos en los estados financieros menos notas de crédito que se reciban de los proveedores.

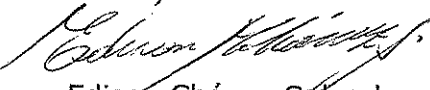


AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

Estado de Resultado comparativos 2015 y 2016

AMDEK S.A.		
RUC 1792624029001		
Expresados en dolares americanos		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre	2015	2016
TOTAL INGRESOS	20.00	990,468.14
COSTO DE VENTAS		686,529.96
UTILIDAD BRUTA		303,938.18
PORCENTAJE		31%
GASTOS		250,184.99
GASTOS DE VENTAS		136,495.43
ADMINISTRATIVOS		106,931.78
GASTOS FINANCIEROS	5.15	6,757.78
OTROS GASTOS		0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.42	936,714.95
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	11.58	53,753.19


Edison Chávez Salvador
GERENTE

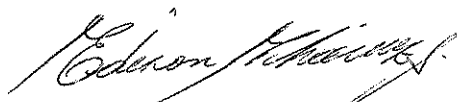

Karen Susana Larsen
CONTADORA
RUC 1716705478001

AMDEK S.A.**RUC 1792624029001****BALANCE GENERAL****Expresado en dolares americanos****Del 1 de Enero al 31 de Diciembre**

2015

2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		390.672,19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)		510,88
CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS		
Caja General		0,00
Fondo Rotativo		0,00
BANCOS		
Banco Internacional Cuenta ahorros 0440772606	323,07	510,88
ACTIVOS FINANCIEROS		296.807,16
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC		
Clientes Locales		219.146,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		77.660,41
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		73.124,31
ANTICIPOS A PROVEEDORES		
Anticipo a proveedores operativos		68.674,26
Anticipo a proveedores administrativos	691,78	4.450,05
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		20.229,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
SALDO CREDITO TRIBUTARIO IVA SRI		20.229,84
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ACTIVO NO CORRIENTE		10.843,54
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)		10.843,54
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo		9.565,76
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
Equipos de Computacion y Software		3.334,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.		-2.057,06
Dep. Acum. Maquinaria y Equipos		-956,57
Dep. Acum. Equipo de Computacion y Software		-1.100,49
TOTAL ACTIVO	1.014,85	401.515,73
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		346.950,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)		177.443,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES NO RELACIO		
Proveedores Locales operativos planta		177.443,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		
Otras cuentas por pagar a relacionados	200,00	0,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)		55.007,58
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)		0,00
30% Retencion IVA		1.247,40
70% Retencion IVA		2.203,70
100% Retencion IVA		13.447,26
10% Honorarios Profesionales y Dietas		3.155,55
8% Servicios Predomina el Intelecto		5.159,70
1% Transferencia Bienes Muebles Natura. Corporal		297,00
2% Otras Retenciones Aplicables		1.457,37
Impuestos SRI por pagar		24.986,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.052,96
22% Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio	3,27	3.052,96
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
PRESTAMO ACCIONISTAS		
Socios		0,00
ANTICIPOS DE CLIENTES		8.629,81
ANTICIPOS DE CLIENTES		
Anticipo Clientes por obrar		8.629,81
PASIVO POR INGRESO DIFERIDO		105.869,67
PASIVO POR INGRESO DIF OBRAS		105.869,67
TOTAL PASIVO	203,27	346.950,96
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	800,00	800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		
Edison Chavez		799,00
Gustavo Manuel Galarraga Almeida		1,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		11,58
GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		
Utilidad Años anteriores	11,58	11,58
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)		53.753,19
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)		
Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)		53.753,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	811,58	54.564,77
PASIVO + PATRIMONIO	1.014,85	401.515,73


EDISON CHAVEZ SALVADOR
GERENTE

KAREN LARSEN
CONTADOR

AMDEK S.A.
RUC 1792624029001
Expresados en dolares
americanos
ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRAL
Del 1 de Enero al 31 de
Diciembre

2015

2016

Ingresos operacionales		915,932.50
Otros ingresos	20,00	74,535.64
TOTAL INGRESOS	20,00	990,468.14
COSTO DE VENTAS		686,529.96
UTILIDAD BRUTA		303,938.18
PORCENTAJE		31%
GASTOS		250,184.99
GASTOS DE VENTAS		131,602.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS		
Honorarios Profesionales y Dietas		42,612.22
TRANSPORTE		
Transporte pago de Fletes a terceros		94.55
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores)		
Gastos de Gestion		2,360.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Internet		265.82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		
Gastos Legales		27.00
SERVICIOS PRESTADOS		
Servicios Mano de obra		33,777.00
Imprenta		167.60
Servicios Vigilancia prestados por terceros		50,240.00
DEPRECIACION		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de Computación y Software		1,100.49
Maquinaria y Equipo		956.57
ADMINISTRATIVOS		105975.21
Otros gastos de venta pagados a empleados		
Cursos y Seminarios		741.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA		
Honorarios Comisiones Legales y de contabilidad		62,152.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Mantenimiento Y Reparaciones Equipo de Computo		90.00
Mantenimiento y Reparación Software		780.00
GASTOS DE VIAJES		
Gastos de viaje tiquetes aereos		4,642.12
SERVICIOS BASICOS		
Internet		163.00
SERVICIOS PRESTADOS		
Imprenta		233.40
Terceros		19,308.65
IMPUESTOS Y OTROS		
Gasto impuesto a la Renta empresa	3,27	16,737.61
Contribuciones y otros		0.45
OTROS GASTOS		
Multas y Retenciones asumidas		
Multas pagadas a entidades		600.00
Retenciones Asumidas		526.81
GASTOS FINANCIEROS		6,757.78
OTROS GASTOS FINANCIEROS		
Bancario	5,15	1,918.41
Transferencias ISD		4,839.37
OTROS GASTOS		5,850.00
OTROS		5,850.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,42	936,714.95
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	11,58	-53,753.19


EDISON CHAVEZ SALVADOR
GERENTE


KAREN LARSEN
CONTADOR

AMDEK S.A.
RUC 1792624029001
Expresados en dolares americanos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Aportes para futuras capitalizacio nes	Capital pagado	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultados implementació n NIIF	Utilidad (pérdida) del ejercicio	Total Patrimonio
SALDOS 2015	-	800,00	-	0,00	-	11,58	811,58
SALDOS 2016	-	800,00	-	11,58	-	53.753,19	54.564,77
MOVIMIENTO 2016 DEBITO						(11,58)	(11,58)
MOVIMIENTO 2016 CREDITO	-	-	-	11,58	-	53.753,19	53.764,77


EDISON CHAVEZ SALVADOR
GERENTE


KAREN LARSEN
CONTADOR

AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

2015

2016

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	323,07	187,81
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-476,93	11.031,35
Clases de cobros por actividades de operación	200,00	990.468,14
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	200,00	990.468,14
Clases de pagos por actividades de operación	-676,93	-950.091,40
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-676,93	-950.091,40
Intereses pagados		-12.607,78
Impuestos a las ganancias pagados		-16.737,61
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10.843,54
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		-10.843,54
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	800,00	0,00
Aporte en efectivo por aumento de capital	800,00	0,00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	323,07	187,81
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	323,07	187,81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	0,00	323,07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	323,07	510,88


EDISON CHAVEZ SALVADOR

GERENTE


KAREN LARSEN

CONTADOR