

AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

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 Notaria 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 re

alizo operaciones en el año 2017 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 2017, 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 registrarán 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	CAPITA 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.



BALANCE GENERAL  
Expresado en dolares americanos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre

	2016	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>390,672.19</b>	<b>95,861.82</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)	510.88	85.86
BANCOS		85.86
Banco Internacional Cuenta ahorros 0440772606	510.88	85.86
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>296,807.16</b>	<b>47,801.12</b>
Cientes Locales	219,146.75	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	77,660.41	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		47,801.12
Dinasa		46,401.12
Accionistas Ing. Galarraga		1,400.00
<b>INVENTARIOS (ACTIVO REALIZABLE)</b>		<b>16,409.67</b>
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN		16,409.67
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>73,124.31</b>	<b>4,567.91</b>
ANTICIPOS A PROVEEDORES		4,567.91
Anticipo a proveedores operativos	68,674.26	4,567.91
Anticipo a proveedores administrativos	4,450.05	-
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>20,229.84</b>	<b>26,997.26</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		26,997.26
12% Adquisiciones y Pagos Bienes		803.57
12% Adquisiciones y Pagos Servicios		5,333.15
SALDO CREDITO TRIBUTARIO IVA SRI	20,229.84	20,860.54
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,843.54</b>	<b>106,849.97</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)</b>	<b>10,843.54</b>	<b>106,849.97</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>109,074.83</b>
Maquinaria y Equipo	9,565.76	109,074.83
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		3,334.84
Equipos de Computacion y Software	3,334.84	3,334.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	(2,057.06)	-5,559.70
Dep. Acum. Maquinaria y Equipos	(956.57)	-3,413.74
Dep. Acum. Equipo de Computacion y Software	(1,100.49)	-2,145.96
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>401,515.73</b>	<b>202,711.79</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>346,950.96</b>	<b>-137,699.98</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)</b>	<b>177,443.90</b>	<b>-76,555.65</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES NO RELACIO</b>		<b>-73,653.03</b>
Proveedores Locales operativos planta	177,443.90	-73,653.03
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS</b>		<b>-2,902.62</b>
Otras cuentas por pagar a relacionados	-	-2,902.62
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)</b>	<b>55,007.58</b>	<b>-60,983.44</b>
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-51,379.49
12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)	-	-19,955.59
30% Retencion IVA	1,247.40	-1,308.30
70% Retencion IVA	2,203.70	-5,315.56
100% Retencion IVA	13,447.26	-13,647.26
10% Honorarios Profesionales y Dietas	3,155.55	-3,322.23
8% Servicios Predomina el Intelecto	5,159.70	-5,159.70
1% Transferencia Bienes Muebles Natura. Corporal	297.00	-377.16
2% Servicios Predomina Mano de Obra		-20.00
2% Otras Retenciones Aplicables	1,457.37	-2,333.95
8% Arrendamiento Bienes Inmuebles		-104.76
Impuestos SRI por pagar	24,986.64	165.02
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b>3,052.96</b>	<b>-9,603.95</b>
22% Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio	3,052.96	-9,603.95
<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>8,629.81</b>	<b>-160.89</b>
Anticipo Clientes por obrar	8,629.81	-160.89
<b>PASIVO POR INGRESO DIFERIDO</b>	<b>105,869.67</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO POR INGRESO DIF OBRAS</b>	<b>105,869.67</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>346,950.96</b>	<b>-137,699.98</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>	<b>800.00</b>	<b>-800.00</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>800.00</b>	<b>-800.00</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO</b>		<b>-800.00</b>
Edison Chavez	799.00	-799.00
Gustavo Manuel Galarraga Almeida	1.00	-1.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-53,764.77</b>
<b>GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)</b>	<b>11.58</b>	<b>-53,764.77</b>
GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		-53,764.77
Utilidad Años anteriores	11.58	-53,764.77
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-10,447.04</b>
<b>GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)</b>	<b>53,753.19</b>	<b>-10,447.04</b>
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)		-10,447.04
Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	53,753.19	-10,447.04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>54,564.77</b>	<b>-65,011.81</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>401,515.73</b>	<b>-202,711.79</b>

  
EDISON CHAVEZ SALVADOR  
GERENTE

  
KAREN LARSEN  
CONTADOR

Expresados en dolares americanos  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre

	2016	2017
Ingresos operacionales	915,932.50	-105,869.67
Otros ingresos	74,535.64	-44,046.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>990,468.14</b>	<b>-149,916.10</b>
COSTO DE VENTAS	686,529.96	20,821.25
UTILIDAD BRUTA	303,938.18	-129,094.85
PORCENTAJE	31%	86%
<b>GASTOS</b>	<b>293,028.51</b>	<b>118,647.81</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>130,645.43</b>	<b>67,934.29</b>
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		10,222.15
Honorarios Profesionales y Dietas	42,612.22	10,222.15
SUMINISTROS Y MATERIALES		16,381.54
TRANSPORTE		2.68
Transporte pago de Fletes a terceros	94.55	2.68
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabaj)		27,327.64
Gastos de Gestion	2,360.75	27,327.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		326.00
Internet	265.82	326.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		0.00
Gastos Legales	27.00	0.00
SERVICIOS PRESTADOS		10,171.64
Servicios Mano de obra	33,777.00	8,659.40
Servicios Prestados con factor intelectual		1,100.00
Imprenta	167.60	412.24
Servicios Vigilancia prestados por terceros	50,240.00	0.00
DEPRECIACION		3,502.64
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2,457.17
Equipo de Computación y Software	1,100.49	1,045.47
ADMINISTRATIVOS	149,775.3	45,405.95
Cursos y Seminarios	741.00	0.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA	62,152.17	0.00
Honorarios Comisiones Legales y de contabilidad	62,152.17	0.00
transporte		500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720.00
Mantenimiento Y Reparaciones Equipo de Computo	90.00	0.00
Mantenimiento y Reparación Software	780.00	720.00
GASTOS DE VIAJES		4,685.23
Gastos de viaje tiquetes aereos	4,642.12	4,685.23
SERVICIOS BASICOS		653.00
Internet	163.00	653.00
SERVICIOS PRESTADOS		5,493.57
Imprenta	233.40	0.00
servicios mano de obra		2,084.52
Servicios Prestados con factor intelectual		3,359.05
Maquinaria y Equipo	956.57	0.00
correos y correspondencia		50.00
Gasto Impuesto a la Renta empresa	16,737.61	8,867.72
Contribuciones y otros	0.45	8,867.72
OTROS GASTOS		24,486.43
OTRAS PROVISIONES		3,493.35
Iva que se carga al gasto		3,493.35
Multas y Retenciones asumidas		20,993.08
Multas pagadas a entidades	600.00	15,509.04
Retenciones Asumidas	526.81	5,484.04
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,757.78</b>	<b>5,307.57</b>
Bancario	1,918.41	964.72
Transferencias ISD	4,839.37	4,342.85
OTROS GASTOS	5,850.00	
OTROS	5,850.00	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>979,558.47</b>	<b>139,469.06</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-53,753.19</b>	<b>-10,447.04</b>

  
EDISON CHAVEZ SALVADOR  
GERENTE

  
KAREN LARSEN  
CONTADOR

AMDEK S.A.  
RUC 1792624029001

Expresados en dolares americanos

	Aportes para futuras capitalizaciones	Capital pagado	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultados acumulados NIIF	Utilidad (pérdida) del ejercicio	Total Patrimonio
SALDOS 2016	-	800.00	-	11.58	-	53,753.19	54,564.77
SALDOS 2017	-	800.00	-	53,764.77	-	10,447.04	65,011.81
MOVIMIENTO 2017 DEBITO						(53,753.19)	(53,753.19)
MOVIMIENTO 2017 CREDITO				53,764.77	-	10,447.04	64,211.81

  
EDISON CHAVEZ SALVADOR  
GERENTE

  
KAREN LARSEN  
CONTADOR

AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

**Estado de Resultado comparativos 2016 y 2017**

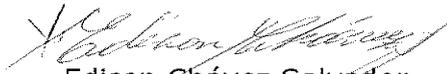
AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

Expresados en dolares americanos

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre	2016	2017
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>990,468.14</b>	<b>149,916.10</b>
COSTO DE VENTAS	686,529.96	20,821.25
UTILIDAD BRUTA	303,938.18	129,094.85
PORCENTAJE	31%	86%
GASTOS	250,184.99	118,647.81
GASTOS DE VENTAS	136,495.43	67,934.29
ADMINISTRATIVOS	106,931.78	45,405.95
GASTOS FINANCIEROS	6,757.78	5,307.57
OTROS GASTOS	0.00	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>936,714.95</b>	<b>139,469.06</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>53,753.19</b>	<b>10,447.04</b>

  
Edison Chávez Salvador  
GERENTE

  
Karen Susana Larsen  
CONTADORA  
RUC 1716705478001

<b>AMDEK S.A.</b>		
<b>RUC 1792624029001</b>		
<b>DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>187,81</b>	<b>425,02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11.031,35</b>	<b>3.759,86</b>
Clases de cobros por actividades de operación	990.468,14	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	990.468,14	149.916,10
Clases de pagos por actividades de operación	(950.091,40)	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(950.091,40)	(140.848,67)
Intereses pagados	(12.607,78)	(5.307,57)
Impuestos a las ganancias pagados	(16.737,61)	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(10.843,54)</b>	<b>(3.334,84)</b>
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(10.843,54)	(3.334,84)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aporte en efectivo por aumento de capital	-	-
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>	<b>187,81</b>	<b>425,02</b>
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>187,81</b>	<b>425,02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>323,07</b>	<b>510,88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>510,88</b>	<b>85,86</b>
Utilidad (pérdida) neta	70.490,80	22.817,40
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	(2.057,06)	(3.502,64)
Provisión para cuentas incobrables	-	-
Provisión para jubilación patronal y desahucio	-	-
Provisión para deterioro de inventarios	-	-
Amortización Intangible	-	-
(Ganancia) pérdida en venta de activos fijos	-	-
(Ganancia) pérdida en baja de activos fijos	-	-
(Ganancia) pérdida en venta de inversiones temporales	-	-
(Ganancia) pérdida en valoración de instrumentos financieros	-	-
Participación trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	(16.737,61)	(8.867,72)
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:	51.696,13	10.447,04
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(219.146,75)	249.006,04
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	(77.660,41)	68.556,40
(Aumento) disminución en anticipo a proveedores	(73.327,58)	-
(Aumento) disminución en inventarios	-	(16.409,67)
(Aumento) disminución en gastos anticipados (prepagados)	-	-
(Aumento) disminución en otros activos	(20.533,96)	(98.588,97)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	177.443,90	(100.888,25)
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	55.007,58	(105.869,67)
Aumento (disminución) en anticipos de clientes	114.499,48	(8.468,92)
Aumento (disminución) en otros pasivos	3.052,96	-
Aumento (disminución) jubilación patronal y desahucio	-	-
Aumento (disminución) 15% participación trabajadores	-	-
Aumento (disminución) impuesto a la renta	-	5.975,86
<b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b>	<b>11.031,35</b>	<b>3.759,86</b>
		
<b>EDISON CHAVEZ SALVADOR</b>		<b>KAREN LARSEN</b>
<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>