

**AMDEK S.A.**

**RUC 1792624029001**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

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 inicio operaciones en el año 2018 pero no tuvo trabajadores en el año 2018 . No realizo ventas sino tuvo recuperación de gastos por facturas .



**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 2018.

**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% por acogerse beneficio para empresas pequeñas que baja la tasa del 25% al 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%

Vehículos 20%



## AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

La empresa no realizo depreciaciones en el año 2018 .

### 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 USD	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO USD	No de acciones	Porcentaje
EDISON ENRIQUECHAVEZ	799	799	799	99.875%
GUSTAVO GALARRAGA	1	1	1	0.125%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100.00%</b>

Se realizó un traslado el valor de la cuenta por pagar relacionadas al Sr Edison Chavéz, a la cuenta de aportes de socios para futuras capitalizaciones por us 14.599.18

### 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 incurrir 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.

En el año 2018 solo se tuvo recuperación de facturas de proveedores por gastos de años anteriores no cancelados.

### COSTOS Y GASTOS



## AMDEK S.A.

### RUC 1792624029001

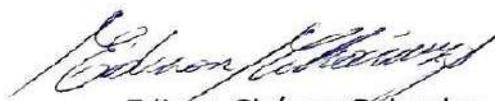
Son reconocidos al valor razonable en el periodo que se realizan e incurren y se pagan en efectivo o sus equivalentes a efectivos, registrados en la contabilidad y reportados netos en los estados financieros menos notas de crédito que se reciban de los proveedores.

Los gastos del ejercicio corresponden a servicios públicos, arriendos, retenciones asumidas y pago al contador.

### Estado de Resultado comparativos 2017 y 2018

AMDEK S.A.  
RUC 1792624029001  
Expresados en dolares americanos  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	2017	2018
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-149,916.10</b>	<b>-30,492.11</b>
COSTO DE VENTAS	20,821.25	7075.18
UTILIDAD BRUTA	(129,094.85)	-23,416.93
PORCENTAJE	86%	76.80%
<b>GASTOS</b>	<b>118,647.81</b>	
GASTOS DE VENTAS	67,934.29	9,120.01
ADMINISTRATIVOS	45,405.95	10,077.75
GASTOS FINANCIEROS	5,307.57	958.03
OTROS GASTOS	-	1,493.75
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>139,469.06</b>	<b>28,724.72</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-10,447.04</b>	<b>-1,767.39</b>



Edison Chávez Salvador

GERENTE

CI 1704904810



Karen Susana Larsen

CONTADORA

RUC 1716705478001

AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

RUC 1792624029001  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2018  
Expresado en dolares americanos

	2017	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95,861.82</b>	<b>59,355.41</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)	85.86	86.04
BANCOS	85.86	86.04
Banco Internacional Cuenta ahorros 0440772606	85.86	86.04
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>47,801.12</b>	<b>(419.52)</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	47,801.12	-
Dinasa	46,401.12	-
Accionistas Ing. Galarraga	1,400.00	-
(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR		(419.52)
<b>INVENTARIOS (ACTIVO REALIZABLE)</b>	<b>16,409.67</b>	<b>16,409.67</b>
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	16,409.67	16,409.67
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>4,567.91</b>	<b>11,996.33</b>
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,567.91	11,996.33
Anticipo a proveedores operativos	4,567.91	11,996.33
Anticipo a proveedores administrativos	-	-
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>26,997.26</b>	<b>31,282.89</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26,997.26	31,282.89
12% Adquisiciones y Pagos Bienes	803.57	3,114.21
12% Adquisiciones Locales Activos Fijos		11.25
12% Adquisiciones y Pagos Servicios	5,333.15	7,296.89
SALDO CREDITO TRIBUTARIO IVA SRI	20,860.54	20,860.54
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>106,849.97</b>	<b>126,165.21</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)</b>	<b>106,849.97</b>	<b>126,165.21</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	109,074.83	128,390.07
Maquinaria y Equipo	109,074.83	128,390.07
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3,334.84	3,334.84
Equipos de Computacion y Software	3,334.84	3,334.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	(5,559.70)	(5,559.70)
Dep. Acum. Maquinaria y Equipos	(3,413.74)	(3,413.74)
Dep. Acum. Equipo de Computacion y Software	(2,145.96)	(2,145.96)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>202,711.79</b>	<b>185,520.62</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>137,699.98</b>	<b>100,261.20</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)</b>	<b>76,555.65</b>	<b>38,983.62</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES NO RELACIO	73,653.03	38983.62
Proveedores Locales operativos planta	73,653.03	38983.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	2,902.62	0.00
Otras cuentas por pagar a relacionados	2,902.62	0.00
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)</b>	<b>60,983.44</b>	<b>61,116.69</b>
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	51,379.49	61116.69
12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)	19,955.59	21263.89
30% Retencion IVA	1,308.30	561.92
70% Retencion IVA	5,315.58	5405.44
100% Retencion IVA	13,647.26	12546.70
10% Honorarios Profesionales y Dietas	3,322.23	3816.71

**AMDEK S.A.**

**RUC 1792624029001**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
8% Servicios Predomina el Intelecto	5,159.70	5159.70
1% Transferencia Bienes Muebles Natura Corporal	377.16	505.75
2% Servicios Predomina Mano de Obra	20.00	0.00
2% Otras Retenciones Aplicables	2,333.95	349.19
8% Arrendamiento Bienes Inmuebles	104.76	1336.77
Impuestos SRI por pagar	165.02	0.00
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b>9,603.95</b>	<b>10102.44</b>
22% Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio	9,603.95	10102.44
<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>160.89</b>	<b>160.89</b>
Anticipo Clientes por obrar	160.89	160.89
<b>PASIVO POR INGRESO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>3949.22</b>
PASIVO POR INGRESO DIFERIO	-	3949.22
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>137,699.98</b>	<b>104,142.24</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>
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	800.00	800.00
Edison Chavez	799.00	799.00
Gustavo Manuel Galarraga Almeida	1.00	1.00
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT</b>	<b>0.00</b>	<b>14599.18</b>
<b>APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>14599.18</b>
APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	14599.18
Socios o Accionistas	0.00	14599.18
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>53,764.77</b>	<b>64211.81</b>
<b>GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)</b>	<b>53,764.77</b>	<b>64211.81</b>
GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	53,764.77	64211.81
Utilidad Años anteriores	53,764.77	64211.81
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>10,447.04</b>	<b>1767.39</b>
<b>GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)</b>	<b>10,447.04</b>	<b>1767.39</b>
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)	10,447.04	1767.39
Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	10,447.04	1767.39
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>65,011.81</b>	<b>81,378.38</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>202,711.79</b>	<b>185,520.62</b>



Edison Chávez Salvador

GERENTE

CI 1704904810



Karen Susana Larsen

CONTADORA

RUC 1716705478001

**AMDEK S.A.**

**AMDEK S.A.**

**RUC 1792624029001**

**RUC 1792624029001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**  
**Expresado en dólares americanos**

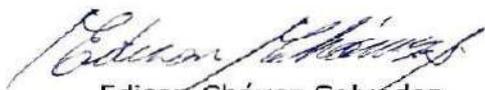
	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ingresos operacionales	105,869.67	0.00
Otros ingresos por recuperación gastos	44,046.43	30,492.11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>149,916.10</b>	<b>30,492.11</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>20,821.25</b>	<b>7075.18</b>
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo GIF	20,821.25	7075.18
UTILIDAD BRUTA	129,094.85	23,416.93
PORCENTAJE	86%	77%
<b>GASTOS</b>	<b>118,647.81</b>	<b>21,649.54</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>67,934.29</b>	<b>9,120.01</b>
Otros gastos de venta pagados a empleados	0.00	0.00
Viaticos Hospedaje	0.00	0.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,222.15	7,166.60
Honorarios Profesionales y Dietas	10,222.15	7,166.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	16,381.54	0.00
TRANSPORTE	2.68	2.50
Transporte pago de Fletes a terceros	2.68	2.50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabaj	27,327.64	704.14
Gastos de Gestion	27,327.64	704.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	326.00	1,093.27
Internet	326.00	82.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0.00	46.00
Gastos Legales	0.00	46.00
SERVICIOS PRESTADOS	10,171.64	0
Servicios Mano de obra	8,659.40	0
Servicios Prestados con factor intelectual	1,100.00	0.00
Imprenta	412.24	0.00
DEPRECIACION	3,502.64	0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,457.17	0.00
Equipo de Computación y Software	1,045.47	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>45,405.95</b>	<b>10,077.75</b>
transporte	500.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720.00	757.50
Mantenimiento y Reparación Software	720.00	0
Mantenimiento Oficinas Servicios	0.00	757.50
GASTOS DE VIAJES	4,685.23	25.00
Gastos de viaje, tiquetes aereos	4,685.23	25.00
SERVICIOS BASICOS	653.00	1,323.70
Agua, Energia electrica	0.00	421.70
Internet	653.00	902.00
SERVICIOS PRESTADOS	5,493.57	0.00
servicios mano de obra	2,084.52	0.00
Servicios Prestados con factor intelectual	3,359.05	0.00
correos y correspondencia	50.00	0.00
IMPUESTOS Y OTROS	0.00	827.51
Gasto impuesto a la Renta empresa	8,867.72	498.49
	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Contribuciones y otros	8,867.72	329.02
OTROS GASTOS	24,486.43	4,368.74
Interes por costo amortizado cxc y xcp	0.00	4,368.74

*[Handwritten signature]*

**AMDEK S.A.**

**RUC 1792624029001**

OTRAS PROVISIONES	3,493.35	0.00
Iva que se carga al gasto	3,493.35	0.00
Multas y Retenciones asumidas	20,993.08	2,800.30
Multas pagadas a entidades	15,509.04	0.60
Retenciones Asumidas	5,484.04	2,799.70
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5,307.57</b>	<b>958.03</b>
INTERESES	0.00	21.66
Bancario	964.72	409.94
Transferencias ISD	4,342.85	526.43
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493.75</b>
OTROS	0.00	1,493.75
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>139,469.06</b>	<b>28,724.72</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>10,447.04</b>	<b>1,767.39</b>



Edison Chávez Salvador

GERENTE

CI 1704904810



Karen Susana Larsen

CONTADORA

RUC 1716705478001

**AMDEK S.A.**

**RUC 1792624029001**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**Al 31 de Diciembre del 2018**

**AMDEK S.A.**

**RUC 1792624029001**

**Expresado en dolares americanos**

	<b>SALDO 31 /12/2017</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>TOTAL</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800			800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS			14599.18	14599.18
RESERVA LEGAL				0
OTRAS RESERVAS POR REVALUACIÓN				0
GANANCIAS ACUMULADAS	53764.77		10447.04	64211.81
(-) PERDIDAS ACUMULADAS				0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018			1767.39	1767.39
				0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>54564.77</b>	<b>0.00</b>	<b>26745.43</b>	<b>81378.38</b>



Edison Chávez Salvador

GERENTE

CI 1704904810



Karen Susana Larsen

CONTADORA

RUC 1716705478001

AMDEK S.A.  
RUC 1792624029001

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO**

**2018**

**2017**

-338.98

425.02

# AMDEK S.A.

RUC 1792624029001

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,976.26	3,759.86
Clases de cobros por actividades de operación	0.00	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	0.00	149,916.10
Cobros por recuperación cartera	47,801.12	-
Clases de pagos por actividades de operación	0.00	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(7,057.84)	(140,848.67)
Intereses pagados	(2,451.70)	(5,307.57)
Impuestos a las ganancias pagados	0.00	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(19,315.24)	(3,334.84)
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(19,315.24)	(3,334.84)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00	-
Aporte en efectivo por aumento de capital	0.00	-
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	-338.98	425.02
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-338.98	425.02
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-338.98	425.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	425.02	510.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	86.04	85.86
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO		
Utilidad (pérdida) neta	2,265.88	22,817.40
Ajustes por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	0.00	-3,502.64
Impuesto a la renta	(498.49)	(8,867.72)
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:	0.00	10,447.04
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	0.00	249,006.04
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	(7,426.42)	68,556.40
(Aumento) disminución en anticipo a proveedores	0.00	-
(Aumento) disminución en inventarios	-	(16,409.67)
(Aumento) disminución en gastos anticipados (prepagados)	-	-
(Aumento) disminución en otros activos	47,801.12	(98,588.97)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	0.00	(100,888.25)
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	(23,163.83)	(105,869.67)
Aumento (disminución) en anticipos de clientes	0.00	(8,468.92)
Aumento (disminución) en otros pasivos	0.00	-
Aumento (disminución) jubilación patronal y desahucio	-	-
Aumento (disminución) 15% participación trabajadores	-	-
Aumento (disminución) impuesto a la renta	-	5,975.86
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	18,976.26	3,759.86

Edison Chávez Salvador

GERENTE

CI 1704904810

Karen Susana Larsen

CONTADORA

RUC 1716705478001