FINANZIELLE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2019

BALANCE DE SITUACION FINANZIELLE CIA. LTDA.

Activo	Referencia a Notas	Diciembre 31, 2019 US$	2018 US$	Pasivo y patrimonio	Referencia a Notas	Diciembre 31, 2019 US$	2018 US$
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	35,706	68,038	Obligaciones bancarias y financieras		-	-
Inversiones Corrientes	1	138,295	307,672				
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2	29,254	37,898	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5	32,805	29,623
Inventarios		-	-	Obligaciones acumuladas		-	-
Otros Activos		-	-	Otros pasivos financieros			
Activos por impuestos corrientes	3	871	6,048	Pasivos por impuestos corrientes	3	5,828	8,660
Total activos corrientes		204,127	419,656	Total pasivos corrientes		38,634	38,283
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	4	23,554	25,994	Obligaciones bancarias y financieras		-	-
Activos por impuestos diferidos				Obligación por beneficios definidos		-	-
Otras cuentas por cobrar		-	-	Pasivos por impuestos diferidos		-	-
				Otros pasivos	5	126,100	344,877
Total activos no corrientes		23,554	25,994	Total pasivos no corrientes		126,100	344,877
				PATRIMONIO (según estado adjunto)		62,948	62,490
TOTAL ACTIVOS		227,681	445,650	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		227,681	445,650

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIO GALARRAGA
CI/RUC: 1717187494001

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715365308001

ESTADO DE RESUTADOS INTEGRALES FINANZIELLE CIA. LTDA.

	Diciembre 31, 2019 US$	Diciembre 31, 2018 US$
OPERACIONES ORDINARIAS		
Ingresos Ordinarios	271,371	263,135
Costo de Venta	-	-
Utilidad bruta	271,371	263,135
GASTOS		
De administración y ventas	(236,715)	(234,711)
Financieros	(71)	(100)
Utilidad (Pérdida) Operaciones Ordinarias	34,585	28,324
INGRESOS o EGRESOS NETOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS	0	7,027
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto a la renta	34,585	35,351
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	(5,834)	(7,058)
Diferido	-	-
Total	(5,834)	(7,058)
UTILIDAD DEL AÑO	28,751	28,293
OTROS RESULTADOS INTEGRALES Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos	-	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO NETO DE IMPUESTOS	-	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	28,751	28,293

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIO GALARRAGA
CI/RUC: 1717187494001

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715365308001

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO FINANZIELLE CIA. LTDA.

	Al 31-12-2019 (En US$)	Al 31-12-2018 (En US$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**220,597**	**(231,905)**
Clases de cobros por actividades de operación	280,015	237,194
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	280,015	237,194
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	-	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	-	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	-	-
Otros cobros por actividades de operación	-	-
Clases de pagos por actvidades de operación	(227,588)	(358,354)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(226,727)	(358,354)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-	-
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	(861)	-
Intereses recibidos	-	6,901
Impuestos a las ganancias pagados	(8,290)	(6,107)
Otras entradas (salidas) de efectivo	176,460	(111,540)
	-	**-**
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(5,859)**	**(0)**
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	-	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(5,859)	(0)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**(247,070)**	**222,870**
Aporte en efectivo por aumento de capital	-	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	-	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	-	-
Financiación por préstamos a largo plazo	-	222,870
Pagos de préstamos	(218,777)	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-	-
Dividendos pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(28,293)	-
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
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	(32,332)	(9,035)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	**68,038**	**77,073**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**35,706**	**68,038**

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO FINANZIELLE CIA. LTDA. (continuación)

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	Al 31-12-2019 (En US$)	Al 31-12-2018 (En US$)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	**34,585**	**35,351**
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	**2,465**	**583**
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	8,299	7,641
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	(5,834)	(7,058)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	**183,547**	**(267,840)**
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	8,644	(25,941)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
(Incremento) disminución en inventarios	-	-
(Incremento) disminución en otros activos		
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	900	(131,184)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes		
Incremento (disminución) en otros pasivos	174,003	(110,715)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**220,597**	**(231,905)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIO GALARRAGA
CI/RUC: 1717187494001

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715365308001

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO FIANZIELLE CIA. LTDA.

	Capital	Reserva Legal	Otros Resultados Integrales	Pérdidas Acumuladas	Ganancias Acumuladas	Resultado Ejercicio	Total
Saldos al 31 de Diciembre del 2018	400	200	-	(54)	(200)	62,144	62,490
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	(28,293.49)	(28,293)
Transferencias de Resultados	-	-	-		-	-	-
Otros Ajustes	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad o Pérdida del año	-	-	-	-	-	28,751	28,751
Otro resultado integral del año	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre del 2018	400	200	-	(54)	(200)	62,602	62,948

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIO GALARRAGA
CI/RUC: 1717187494001

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715365308001

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO FINANZIELLE CIA. LTDA.

DESGLOSE:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Banco Internacional	35,706	68,038
Total	**35,706**	**68,038**
Inversions Banco del Pacífico	-	90,000
Inversiones Letras de Cambio	138,295	217,672
Total	**138,295**	**307,672**

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR FINANZIELLE CIA. LTDA.

DESGLOSE:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Cuentas por cobrar comerciales:		
Clientes No relacionados	29,254	37,898
Compañías Relacionadas	-	-
Provisión cuentas dudosas	-	-
Subtotal	**29,254**	**37,898**
Otras cuentas por cobrar:		
Compañías Relacionadas	-	-
Funcionarios y empleados	-	-
Seguros pagados por antcipado	-	-
Anticipo proveedores nacionales	-	-
Ingresos por Cobrar del Periodo no facturados	-	-
Otras	-	-
Total	**29,254**	**37,898**
Largo Plazo		
Otras cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar Largo Plazo	-	-
Garantias Proveedores	-	-
	-	-

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR FINANZIELLE CIA. LTDA. (continuación)

	Diciembre 31, 2019	2018
Clientes No Relacionados		
Por vencer :	13,765	16,237
Vencido en días:		
Hasta 30	5,678	11,382
De 31 a 60	7,098	6,812
De 61 a 120	2,713	3,467
De 121 a 365	-	-
Más de 365	-	-
	29,254	**37,898**

Cambios en la provisión para cuentas dudosas		
Saldos al comienzo del año		
Provisión del año	-	-
Castigos	-	-
Importes recuperados durante el año	-	-
Total	-	-

NOTA 3: IMPUESTOS FINANZIELLE CIA. LTDA.

DESGLOSE:

	Diciembre 31, 2019	2018
Activos por impuesto corriente:		
Retención en la fuente de Impuesto a la renta	-	-
Crédito Tributario Impuesto al valor agregado compras	469	5,768
Retención en la fuente de Impuesto al valor agregado	403	280
Notas de crédito recibidas del Servicio de Rentas	-	-
Total	**871**	**6,048**
Pasivos por impuestos corrientes:		
Impuesto a la renta por pagar	239	2,696
Impuesto al Valor Agregado -IVA por pagar y retenciones	5,503	4,284
Impuesto a la salida de divisas	-	-
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	86	1,680
Total	**5,828**	**8,660**

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO FINANZIELLE CIA. LTDA.

DESGLOSE:

	Diciembre 31, 2019	2018
Muebles y Enseres	3,000	-
Equipos de computación	4,500	1,500
Vehículos	35,705	35,705
Maquinaria y equipo	-	-
	43,205	37,205
Menos:		
Depreciación acumulada	(19,651)	(11,212)
Total	**23,554**	**25,994**
Terrenos		
Construcciones y equipos en curso	-	-
Total	**23,554**	**25,994**
Movimiento:		
Saldo al 1 de enero	29,564	37,205
Adiciones (Bajas) netas	6,000	-
Depreciación del año	(12,010)	(7,641)
Total	**23,554**	**29,564**

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR FINANZIELLE CIA. LTDA.

DESGLOSE:

	Diciembre 31, 2019	2018
Cuentas por pagar comerciales:		
Proveedores del exterior	-	-
Proveedores locales	4,512	3,612
Subtotal	4,512	3,612
Otras cuentas por pagar:		
Cuentas por pagar Socios	-	-
Con el IESS	-	-
Anticipo de clientes	-	-
Obligaciones con Trabajadores	-	-
Provisiones Proveedores	28,293	26,012
Otras	-	-
Subtotal	28,293	26,012
Total	32,805	29,623
Largo Plazo		
Otras cuentas por pagar		
Cuentas por pagar Socios	126,100	344,877
Total	126,100	344,877

NOTA 6: CONCILIACION CONTABLE TRIBUTARIA FINANZIELLE CIA. LTDA.

DESGLOSE:

	Diciembre 31, 2019	2018
Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la renta	34,585	35,351
15% Participación a trabajadores	-	-
Gastos no deducibles	3,241	8,000
Otras Deducciones	(11,310)	(11,270)
Gastos incurridos para generar ingresos excentos	-	-
Participaciòn trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
Utilidad (Pérdida) gravable	26,516	32,081
Impuesto a la renta causado 22%	5,834	7,058
Anticipo calculado	-	-
Impuesto a la renta corriente cargado a resultados	5,834	7,058
Crédito Tributario	5,595	4,362
Saldo a Pagar (a favor)	239	2,696
Movimiento de la provisión de impuesto a la renta		
Saldos al comienzo del año	2,696	1,744
Provisión del año	239	2,696
Pagos efectuados	(2,696)	(1,744)
Saldos al fin del año	239	2,696

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIO GALARRAGA
CI/RUC: 1717187494001

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA KARINA LANDAZURI
RUC: 1715365308001