

ALKAIV S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESPECTIVAS NOTAS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31
DICIEMBRE DEL 2019-2018**

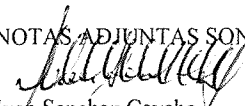
- 1.-) Estados de Situación Financiera**
- 2.-) Estados del Resultado Integral**
- 3.-) Estados de Flujos de Efectivo**
- 4.-) Notas a los Estados Financieros**

ALKAIV S.A.

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADO AL 31 DICIEMBRE 2019-2018
EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D**

	NOTAS	Al 31 de Diciembre del 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3.094,90	3.176,70
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		3.245,15	2.213,92
INVENTARIOS		0,00	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		630,14	17.950,04
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.970,19	23.340,66
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD-PLANTA Y EQUIPO		13.078,96	13.078,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(5.064,45)	(3.596,90)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		8.014,51	9.482,06
TOTAL ACTIVOS		14.984,70	32.822,72
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		3.184,78	18.184,78
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		533,57	706,65
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS		39.279,22	42.717,56
IMPUESTOS POR PAGAR		179,62	0,90
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		43.177,19	61.608,99
PASIVOS NO CORRIENTES			
BENEFICIOS A EMPLEADOS		0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL PASIVOS		43.177,19	61.608,99
<u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>			
CAPITAL SOCIAL		800,00	800,00
RESERVA LEGAL		56,58	0,00
RESULTADOS DEL AÑOS ANTERIORES		(29.642,84)	(30.152,15)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		593,77	565,88
TOTAL DEL PATRIMONIO		(28.192,49)	(28.786,27)
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		14.984,70	32.822,72

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Ivan Sanchez Caycho.
Gerente General

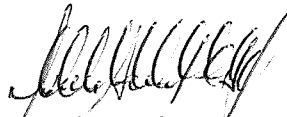

Noemi Plas Reyes
Contador General

ALKAIV S.A.

**ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D.**

	NOTAS	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
INGRESOS POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN		26.186,35	25.405,56
COSTO DE SERVICIOS		(19.233,40)	(21.045,67)
MARGEN BRUTO		6.952,95	4.359,89
GASTOS DE OPERACIÓN			
GASTOS DE VENTAS		0,00	0,00
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS		(6.191,70)	(3.529,85)
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		(6.191,70)	(3.529,85)
UTILIDAD EN OPERACIONES		761,25	830,04
GASTOS FINANCIEROS		0,00	(104,55)
OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETOS		0,00	0,00
TOTAL DE OTROS EGRESOS		0,00	725,49
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES		761,25	725,49
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		0,00	0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		761,25	725,49
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		(167,47)	(159,61)
RESULTADO DEL PERIODO		593,77	565,88
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		0,00	0,00

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Ivan Sanchez Caycho
Gerente General

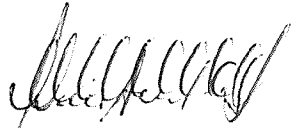

Noemí Plúas Reyes
Contador General

ALKAIV S.A.

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019-2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D.)**

	Capital Social	Pérdida del Ejercicio Anterior	Reserva Legal	Resultado del Ejercicio Anterior	Resultado del Ejercicio	Total del Patrimonio
SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2018	800,00	(30.152,15)	0,00	565,88	0,00	(28.786,26)
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00
DISMINUCION	0,00	(509,30)	0,00	(56,58)	0,00	0,00
UTILIDAD DEL AÑO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	(509,30)	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	593,77	593,77
SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2019	800,00	(29.642,85)	56,58	0,00	593,77	(28.192,50)

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTES INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Ivan Sanchez Caycho.
Gerente General

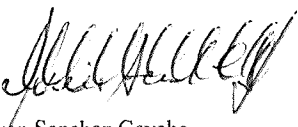

Noemi Pluas Reyes
Contador General

ALKAIV S.A.

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019-2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D.)**

	<u>Ejercicio 2019</u>	<u>Ejercicio 2018</u>
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	22.941,20	24.485,10
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y TRABAJADORES	(19.752,13)	(24.436.60)
OTRAS ENTRADAS- SALIDAS DE EFECTIVO	(3.438,34)	(707.32)
IMPUESTO A LA RENTA	167,47	159,61
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(81,80)</u>	<u>(499,21)</u>
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIP	(0,00)	(0,00)
OTRAS ENTRADAS (salidas) de Efectivo	0,00	0,00
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
OTRAS ENTRADAS (SALIDA) DE EFECTIVO	0,00	0,00
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(81,80)</u>	<u>(499,21)</u>
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:		
VARIACION NETA DURANTE EL AÑO	(81,80)	(499,21)
SALDO AL INICIO DEL AÑO	3.176,70	3.675,91
SALDO AL FINAL DEL AÑO	<u>3.094,90</u>	<u>3.176,70</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Ivan Sanchez Caycho.
Gerente General


Noemí Plúas Reyes
Contador General

ALKAIV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019-2018

1.- INFORMACION GENERAL.

La actividad principal de la compañía es Servicio de Asistencia Realizada por Acompañantes a personas de la tercera edad. La compañía ALKAIV se constituyó el 6 de abril 2016 y es regulada por la Superintendencia de Compañías.

El RUC asignado por el SRI es 0992965754001 y el expediente asignado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es 707022

Desde el año 2000 el dólar de los Estados Unidos de América es la moneda oficial en la República del Ecuador, por lo expuesto, la contabilidad y la presentación de los estados financieros de la Compañía, se expresan en dólares americanos. La información contenida en estos estados financieros y sus notas es responsabilidad de la Administración de la Compañía; Los estados financieros fueron aprobados por la Administración el 3 de Abril 2020.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las siguientes han sido las políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros que se adjuntan.

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES)

a) **BASE DE PRESENTACION.** Los Estados Financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos.

b) **EQUIVALENTE DE EFECTIVO.**- La Compañía, para propósitos de presentación del Estado de cambios en la situación financiera, considera como equivalentes de Efectivo en caja.

(c) **LOS INGRESOS Y GASTOS.**- Se registran por el método de causación los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

(d) **IMPUESTO DE LA RENTA.**- Al 31 de diciembre del 2019 si existe un valor por pagar de impuesto a la renta por un valor de \$.167,47

USO DE ESTIMACIONES.- La preparación de los Estados financieros son de acuerdo con las Normas Internacionales de Información y autorizadas por la Superintendencia de Compañías requiere que la administración de la compañía efectué ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos inherentes a la partidas incluidas en los Estados Financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en lo mismo. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración de la compañía considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los más adecuados.

3.- RESERVA LEGAL

La ley requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad Liquida anual, hasta que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital social. Dicha Reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.

4.- EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de aprobación de estos Estados Financieros (3 de abril de 2020), no se produjeron eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.



Ing. CPA Noemi Pluas R.
CONTADORA GENERAL