

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

Informe del Contador

Revisión de Estados Financieros

A los señores Directores y Accionistas:

Revisado el Balance de MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A., al 31 de Diciembre del 2018 y el correspondiente Estado de Resultado por el Ejercicio económico antes indicado. Estos Estados Financieros y sus correspondientes notas son responsabilidad de la administración de MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A., El análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

Los estados financieros y notas presentadas al 31 de Diciembre del 2018, se encuentran en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y en base a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Basados a la revisión de los estados financieros interinos al 31 de Diciembre del 2018, no tenemos conocimiento de ajustes significativos que deberían ser efectuados a los mismos, para que estén de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador.



C.P.A. Patricia Nieto Córdova
Contador

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Diciembre 31 del 2018

US (Dólares)

ACTIVOS

Activo Corrientes	
Caja y Bancos (Nota 3)	110,86
Cuentas por Cobrar	0,00
Activos por Impuestos Corrientes	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	1.251,57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3.529,56
Activos por Impuestos Corrientes	
Total Activos Corrientes	4.891,99

Activos Fijos

Inmuebles (excepto terrenos)	159.900,00
Muebles y Enseres	0,00
Equipo de Computación y software	0,00
Vehículos , equipo de transporte	0,00
Instalaciones	0,00
Otros Activos Fijos	0,00
(-) Depreciación Acumulada	-71.574,29
Total Activos Fijos	88.325,71

TOTAL ACTIVOS	93.217,70
----------------------	------------------

PASIVOS/PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

Pasivos Corrientes	
CxP Prov. Nacionales	0,00
CxP Obligaciones Financieras Locales	0,00
CxP Administ. Tributaria	0,00
Participación de Trabajadores 15%	0,00
Impuesto a la Renta por Pagar	3.251,05
Total Pasivos Corrientes	3.251,05

Pasivos No Corrientes

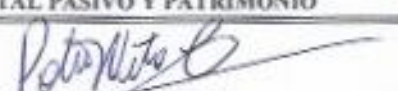
Otras Cuentas y Documentos por pagar Otras relacionadas	73.633,09
Total Pasivo Largo Plazo	73.633,09

TOTAL PASIVOS	76.884,14
----------------------	------------------

Patrimonio de Accionistas

Capital Social Pagado	800,00
Reserva Legal	0,00
Utilidad del Ejercicio	11.526,43
Utilidades no distribuidas de Años Anteriores	4.007,13
Resultados del Ejercicio Actual	0,00
Total Patrimonio de Accionistas	16.333,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.217,70
----------------------------------	------------------


C.P.A. Patricia Nieto Cordova

Contador

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Diciembre 31 del 2018

US (Dólares)

INGRESOS

Ventas Contado	82.131,74
Total de Ingresos	<u>82.131,74</u>

COSTOS Y GASTOS

Gastos por Depreciaciones	63.960,00
Arrendamientos operativos	2.241,53
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	30,00
Gastos Financieros y Otros no Operacionales	5,87
Operaciones de Regalias, Servicios Técnicos, Administrati	500,00
	616,86
Total Costos y Gastos	<u>67.354,26</u>

Resultados Operacionales 14.777,48

15% Participación de Trabajadores 0,00


C.P.A. Patricia Nieto Cordova
Contador

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

Diciembre 31 del 2018

US (Dólares)

Arrendamientos	2.241,53
Mantenimientos y Reparaciones	0
Honorarios Profesionales y Dieta	0,00
Suministros y Materiales	30
Impuestos, Contribuciones y otros	0
Seguros y Reaseguros	0,00
Servicios Públicos	616,86
Otros Gastos	5,87
Depreciación	63.960,00
Iva que se carga la gasto	0
Total Gastos Operacionales	66.854,26

Dentro de los Gastos Operacionales encontramos todos aquellos gastos en los que incurre la compañía para sus operaciones, entre ellas tenemos Nómina (sueldos, horas extras, alimentación); otros gastos de personal; honorarios los cuales son cancelados a aquellas personas que nos prestan sus servicios, Mantenimiento y Reparaciones; Suministros y Materiales; Servicios Básicos luz agua teléfono; Alquiler; y otros.

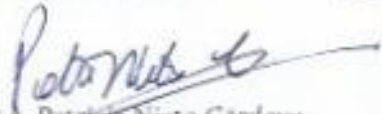
5. Gastos Financieros:

Al 31 de Diciembre el saldo de los gastos no operacionales consiste de lo siguiente:

Diciembre 31 del 2018

US (Dólares)

Intereses Bancarios	<u>500.00</u>
Total Gastos Financieros	<u>500.00</u>


C.P.A. Patricia Nieto Córdova
Contador

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.