

INVESFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORACION IAAI S.A
ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INVESTIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORACION IAAI S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en U.S. dólares)

	2019	2018
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo	12,685	6,129
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados		
Anticipos Proveedores	2,625	2,625
Credito tributario a favor de la empresa I R	193	627
TOTAL DE ACTIVOS	15,503	9,381
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Documentos y cuentas por pagar	5,741	1,195
Otras cuentas por pagar	2,489	1,100
Beneficios empleados corto plazo	497	87
TOTAL PASIVOS	8,728	2,382
PATRIMONIO		
Capital suscrito asignado	4,000	4,000
Utilidades acumuladas	2,129	
Resultado de Ejercicio	646	2,999
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	15,503	9,381



LUIS YEPEZ
GERENTE GENERAL



VERONICA DIAZ
CONTADOR

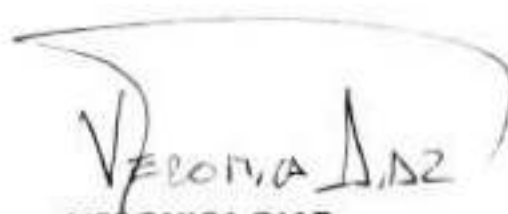
INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en U.S. dólares)

	2019	2018
INGRESOS	27202	17980
Ventas de Bienes	26967	17980
Otros ingresos	235	
GASTOS	26366	14982
Administrativos	26366	14982
Ventas		
UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES	836	2998
15% de participación a los empleados en las utilidades		
Impuesto a la renta	190	869
Impuesto a la renta diferido		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	646	2,129


LUIS YEPEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

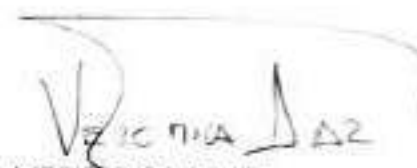
INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Capital	Reserva legal	(+) Utilidades acumulados	Utilidad Neta del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2018	4,000		2,129		6,129
Pago de dividendos					
Resultado del año				646	646
Saldos al 31 de diciembre de 2019	4,000		2,129	646	6,775


LUIS YEPEZ
GERENTE GENERAL


VERÓNICA DÍAZ
CONTADOR

INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en U.S. dólares)

	2019
	US\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	27,202
Pagado a proveedores y empleados	(19,246)
Utilizado en otros	(7,661)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	295
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición de propiedades y equipo	
Adquisición de otros activos	
Otras entradas Salidas de Efectivo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Otras entradas (salidas) de efectivo	6,261
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	6,261
CAJA Y BANCOS:	
(Disminución) incremento neto durante el año	6,557
Saldos al comienzo del año	6,129
Saldos al final del año	12,685

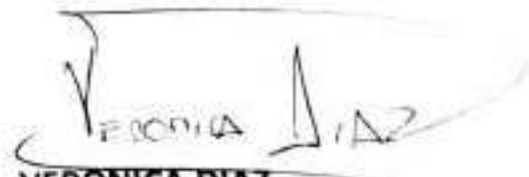
INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en U.S. dólares)

	2019
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	

UTILIDAD NETA	646
Ajustes por partidas distintas al efectivo	190
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	
Ajustes por gasto Amortizaciones	
Ajustes por gastos en provisiones	
Venta y baja de activos fijos	
22% Impuesto a la renta	190
Ajustes por partidas distintas al efectivo	5,425
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(1,195)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	
(Incremento) disminución en inventarios	
(Incremento) disminución en otros activos	(295)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	3,143
Incremento (disminución) en obligaciones fiscales	(869)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	
Incremento (disminución) en otros pasivos	4,641
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	6,261


LUIS YEPEZ
GERENTE GENERAL


VERÓNICA DÍAZ
CONTADOR

INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - INFORMACION GENERAL

INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A Fue constituida en la ciudad de Quito, el 13 de Noviembre del 2017 bajo la denominación de INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A

Su actividad principal constituye investigación en criminalística

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de INVESEFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S.A han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2019 y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.3 Ingresos

Corresponde principalmente de otros ingresos de actividades de operación.

2.4 Gastos

Corresponden principalmente a los gastos de Administración y Ventas generados para su operación.

2.5 Estado de flujo de efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Administrativa de la Compañía, mismos que se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia de los resultados de la Compañía.

NOTA 5 - ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías el 4 de septiembre del 2006, mediante RO No. 348, publicó la Resolución No. 06 Q ICI-004, que resuelve en su artículo 2, dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08 G DSC 010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012.

NOTA 6 - EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO

	2019
Bancos	12,685
Total	12,685

(1) Corresponde al saldo del banco al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 7 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2019
Credito tributario a favor de la empresa I R	193
Total	193

(2) Corresponde al saldo de credito tributario por retenciones a la fuente que nos han relizado nuestros clientes y tarjetas de credito.

NOTA 8 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2019
Documentos y cuentas por pagar	1,658
Cuentas por Pagar Relacionadas	5,741
Total	7,399

(1) Corresponde a los: cuentas por pagar a proveedores, Cuentas por pagar a socios.

NOTA 9 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de INVESFIRE LATINAMERICANA SOCIETY CORPORATION IAAI S A al 31 de diciembre de 2019 es de 400 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una dando un valor de USD 4000.

Accionistas	Numero Acciones
Yepez Luis	2,000
Infante German	2,000
Total	4,000

NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL

	2019
Resultado del Ejercicio	646
Total	646

NOTA 11- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de Marzo de 2020, fecha de emision de los estos estados financieros, no se produjeron cambios en las regulaciones y normativas que afectan a las operaciones de la Compañia, y, sobre lo que la Administracion se encuentra analizando su nueva estrategia de negocios conforme al nuevo marco legal, perspectivas y entorno de negocios

Ademas de lo mencionado anteriormente, no se produjeron eventos que, en la opinion de la administracion de la Compañia, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.


LUIS YEPEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR