
099 S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresados en U.S. dólares)

	2018
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES:	
Efectivo	6.033
Activos financieros	
Cuentas por cobrar	7.722
Activos por impuestos corrientes	3.058
Inventarios	2.338
Total activos corrientes	19.151
ACTIVOS NO CORRIENTES:	
Planta y equipo	2.728
(-) Depreciación acumulada	(91)
Total activos no corrientes	2.637
Total activos	21.788
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES:	
Cuentas por pagar comerciales	17.756
Pasivos por impuestos corrientes	974
Total pasivos corrientes	18.730
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
Capital social	1.000
Resultado del ejercicio	2.058
Total patrimonio	3.058
Total pasivos y patrimonio	21.788

099 S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresados en U.S. dólares)

	2018
Ingresos de actividades ordinarias	85.063
Costo de ventas	(54.246)
GANANCIA BRUTA	30.817
Gastos de administración y ventas	(27.696)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3.121
Menos impuesto a la renta: Corriente	(1.063)
Resultado integral atribuible a los propietarios	2.058

099 S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Capital pagado	Reserva	Total		
		Legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	
Saldos al 31 de diciembre del 2017	0	0	0	0	0
Aporte de capital	1.000	-	-	-	1.000
Utilidad neta	-	-	-	2.058	2.058
Saldos al 31 de diciembre del 2018	1.000	-	-	2.058	3.058

099 S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresados en U.S. dólares)

	<u>2018</u>
FLUJOS DE EFECTIVO (EN) DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibido de clientes	77.342
Pagado a proveedores y empleados	(69.581)
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de operación	<u>(7.761)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición de propiedades y equipo	(2.728)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>-</u>
FLUJOS DE EFECTIVO (DE) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Proveniente de aportes de capital	1.000
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de financiamiento	<u>44.271</u>
EFFECTIVO:	
incremento neto durante el año	6.033
Saldo al comienzo del año	-
Saldo al final del año (*)	<u>6.033</u>

(*) Flujo de efectivo no incluye sobregiro bancario.

099 S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresados en U.S. dólares)

1. Efectivo

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de efectivo están conformados de la siguiente manera:

Produbanco	6.033
------------	-------

2. Cuentas por cobrar clientes

Los saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2018 se muestran a continuación:

Menores a 90 días	7.722
-------------------	-------

3. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2018 el detalle de saldos de cuentas por pagar comerciales es el siguiente:

Proveedores locales	12.156
Pasivos con accionistas	5.600
Total	17.756

4. Ingresos

Un resumen de los ingresos reportado en los estados financieros es como sigue:

Producto tienda	79
Servicios	67.642
Alimentos	17.342
Total	85.063

5. Costo de ventas

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros es como sigue:

Producto tienda	46
Servicios	44.596
Alimentos	9.603
Total	54.246

6. Gastos administrativos y ventas

Un resumen de los gastos administrativos y ventas reportados en los estados financieros es como sigue:

Administración	4.691
Venta	22.712
Financieros	202
Depreciaciones	91
Total	27.696

7. Impuesto a la renta

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución siempre y cuando la participación de los socios o accionistas en el cien por ciento corresponda a personal naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando la Compañía tenga participación accionaria de personas naturales o sociedades cuya residencia sea en paraísos fiscales se deberá considerar lo siguiente:

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

Descripción	2018
Utilidad contable	3.121
Más Gastos no deducibles	1.712
Base imponible	4.833
Impuesto a la renta calculado por el 22%	1.063
Impuesto a la renta corriente registrado en resultados	1.063