

999 S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en U. S. dólares)

	2019	2018
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Cashivo	352	6.033
Activos financieros		
Cuentas por cobrar	2.785	1.722
Activos por impuestos corrientes	1.719	1.055
Inventarios	6.550	2.338
Anticipo a proveedores	11.444	
Total activos corrientes	24.850	19.151
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Plantas y equipo	2.728	2.728
(-) Depreciación acumulada	(394)	(81)
Total activos no corrientes	2.334	2.647
Total activos	27.184	21.798
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar comerciales	9.574	17.758
Pasivos por impuestos corrientes	41	274
Préstamos comerciales	14.585	
Total pasivos corrientes	24.200	18.730
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital social	1.000	1.000
Reserva legal	205	
Resultado acumulado	1.352	
Resultado del periodo	88	2.058
Total patrimonio	1.144	3.058
Total pasivos y patrimonio	27.184	21.798

809 S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en U.S. dólares)

	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	45,508	86,083
Costo de ventas	(28,428)	(54,346)
GANANCIA BRUTA	17,080	31,737
Gastos de administración y ventas	(22,437)	(27,096)
Otros ingresos no operacionales	3,000	8
Utilidad antes de impuesto a la Renta	221	3,141
Menos impuesto a la renta Corriente	(130)	(1,013)
Resultado integral atribuible a los propietarios	90	2,028

999 S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Capital	Reserva Legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre del 2017	\$	\$	\$	\$	\$
Aporte de capital	1,000	-	-	-	1,000
Utilidad neta	-	-	-	2,058	2,058
Saldo al 31 de diciembre del 2018	1,000	-	-	2,058	3,058
Rectificación resultado	-	-	2,058	(2,058)	-
Reserva Legal	-	200	(200)	-	-
Utilidad neta	-	-	-	88	88
Saldo al 31 de diciembre del 2019	1,000	200	1,853	88	3,141

ISS S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Expresados en U.S. -Dólares-)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO (EN) DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibo de clientes	80.533	77.343
Pagado a proveedores y empleados	(76.214)	(69.881)
Efectivo neto proveniente y/o (utilizado) actividades de operación	(5.681)	(7.761)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipo	0	(2.728)
Efectivo neto proveniente y/o (utilizado) actividades de inversión		(2.728)
FLUJOS DE EFECTIVO (DE) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Proveniente de aportes de capital	0	1.008
Efectivo neto proveniente y/o (utilizado) actividades de financiamiento		44.271
EFECTIVO:		
Incremento neto durante el año		6.033
Saldo al comienzo del año	5.933	-
Saldo al final del año	352	6.033

DSB S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en U.S. dólares)

1. Efectivo

Al 31 de diciembre del 2019, los saldos de efectivo están conformados de la siguiente manera:

Provisiones	362
-------------	-----

2. Cuentas por cobrar clientes

Los saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 se muestran a continuación:

Ménos a 90 días	2.750
-----------------	-------

3. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2019 el detalle de saldos de cuentas por pagar comerciales es el siguiente:

Proveedores locales	8.074
---------------------	-------

4. Ingresos

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

Producto tienda	412
Servicios	18.549
Alimentos	26.535
Total	45.596

5. Costo de ventas

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

Producto tienda	345
Servicios	11.052
Alimentos	17.135
Total	28.532

6. Gastos administrativos y ventas

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

Administración	8.337
Ventas	13.500
Financiero	257
Depreciaciones	214
Total	<u>22.428</u>

7. Impuesto a la renta

De conformidad con disposiciones legales, el impuesto a la renta se calcula en un 20% sobre las utilidades sujetas a distribución siempre y cuando la participación de los socios o accionistas en el 100 por ciento corresponda a personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando la Compañía tenga participación accionaria de personas naturales o sociedades cuya residencia sea en paraisos fiscales se deberá considerar lo siguiente:

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

Descripción	2019
Utilidad contable	221
Más Gastos no deducibles	204
Base Imponible	425
Impuesto a la renta calculado por el 20%	130
Impuesto a la renta corriente registrado en resultados	130