

INFORME FINANCIERO 2018

Señoras y Señores Socios,

El presente informe tiene como finalidad mostrar la gestión en términos financieros, del capital de trabajo con la inversión de ustedes los fundadores de la empresa.

A continuación, se presenta la Situación Financiera, Rendimiento y capacidad para generar flujo de efectivo de la empresa, reflejo de la gestión que tuvo la administración de la sociedad:

I. ESTADOS FINANCIEROS.

**COMERCIALIZADORA MEDIA 365 S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

	AÑOS	
	NOTAS	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
BANCO DEL PICHINCHA 126		1.034,96
CXC CLIENTES		7.514,99
CTAS POR COBRAR SOCIOS		9.507,05
IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE		1.474,75
IVA RETENIDO EN LA FUENTE		887,28
ANTICIPO PROVEEDORES		740,00
Total: ACTIVO CORRIENTE		21.159,03
NO CORRIENTE		
MUEBLES Y ENSERES		6.080,00
(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES		(456,00)
EQUIPO COMPUTACION		3.900,00
(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION		(975,00)
Total: NO CORRIENTE		8.549,00
Total: ACTIVO		29.708,03
PASIVO		
CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES		176,13
VISA BCO. INTERNACIONAL POR PAGAR		558,13
SUELDOS POR PAGAR		4.398,51
13er SUELDO POR PAGAR		287,48
14TO SUELDO POR PAGAR		849,24
IESS POR PAGAR		2.838,62
LIQUIDACIONES LABORALES POR PAGAR		1.400,00
PRESTAMOS IESS POR PAGAR		700,00
VACACIONES POR PAGAR		176,27
2% SERVICIOS		32,33
1% ACTIVOS CORRIENTES		7,91
10% HONORARIOS PROFESIONALES		1,91
IVA POR PAGAR		397,96
30% RET IVA ADQ BIENES		1,01
70% RET IVA SERVICIOS		3,36
IMPTO A LA RENTA CAUSADO		477,33
ANTICIPO VENTAS		250,00
Total: PASIVO		12.556,19
PATRIMONIO		
SOCIO 1		1.000,00

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES		8.980,00
UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO		7.171,84
Total: PATRIMONIO		17.151,84
Pasivo + Capital		29.708,03

ESTADO DE RESULTADOS

COMERCIALIZADORA MEDIA 365 S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	AÑOS	
	NOTAS	2018
INGRESOS		
SERVICIOS PRESTADOS		71.172,94
Total: INGRESOS		71.172,94
GASTOS		
SUELDO UNIFICADO		32.638,33
APORTE PATRONAL		3.965,55
13er SUELDO		2.719,85
14to SUELDO		1.672,67
VACACIONES		331,71
BONIFICACIONES Y DESAHUCIOS		1.500,00
COMISION VTA		5.758,50
TRANSPORTE		2.825,73
SEGUROS Y REASEGUROS		13,16
ARRIENDO LOCAL		715,80
SERVICIOS BASICOS		4.247,15
DEPRECIACION ACT FIJOS		1.431,00
SERVICIOS OCASIONALES		174,19
HONORARIOS PROFESIONALES		392,00
COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION		190,21
SUMINISTROS DE OFICINA		617,28
GASTOS DE VIAJE		92,80
GASTOS REPRESENTACION		11,96
REFRIGERIOS		823,35
IMPUESTOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES		48,12
MTTO OFICINAS		4,50
MTTO EQUIPO		568,80
MTTO VEHICULO		2.843,00
TRAMITES LEGALES		358,61
COMISIONES BANCARIAS		49,23
COMISION SOBREGIRO		7,60
Total: GASTOS		64.001,10
UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO		7.171,84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO		
		SALDOS
		BALANCE
		(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		1.034,96
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.034,96
Clases de cobros por actividades de operación		54.400,90
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		54.400,90
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar		
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas		
Otros cobros por actividades de operación		
Clases de pagos por actividades de operación		(53.365,94)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		(19.699,61)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		
Pagos a y por cuenta de los empleados		(32.177,99)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas		
Otros pagos por actividades de operación		-
Dividendos pagados		
Dividendos recibidos		
Intereses pagados		-
Intereses recibidos		
Impuestos a las ganancias pagados		(1.488,34)
Otras entradas (salidas) de efectivo		
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios		
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control		
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras		
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades		
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades		
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos		
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos		
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		-
Importes procedentes de ventas de activos intangibles		
Compras de activos intangibles		
Importes procedentes de otros activos a largo plazo		
Compras de otros activos a largo plazo		
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		
Anticipos de efectivo efectuados a terceros		
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros		

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		
Dividendos recibidos		
Intereses recibidos		
Otras entradas (salidas) de efectivo		
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-
Aporte en efectivo por aumento de capital		
Financiamiento por emisión de títulos valores		
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad		
Financiación por préstamos a largo plazo		-
Pagos de préstamos		-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		
Dividendos pagados		-
Intereses recibidos		
Otras entradas (salidas) de efectivo		
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ØE EFECTIVO		-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.034,96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1.034,96
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		7.171,84
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		1.431,00
Ajustes por gasto de depreciación y amortización		1.431,00
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo		
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada		
Pérdidas en cambio de moneda extranjera		
Ajustes por gastos en provisiones		
Ajuste por participaciones no controladoras		
Ajuste por pagos basados en acciones		
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		
Ajustes por gasto por impuesto a la renta		
Ajustes por gasto por participación trabajadores		
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo		
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		(7.567,88)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes		(16.772,04)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar		
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
(Incremento) disminución en inventarios		
(Incremento) disminución en otros activos		
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales		
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar		(5,74)
Incremento (disminución) en beneficios empleados		

		10.650,12
Incremento (disminución) en anticipos de clientes		
Incremento (disminución) en otros pasivos		(1.440,22)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		1.034,96

**DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

CI / RUC:

II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
RAZÓN SOCIAL:				POSITIVO					
Dirección Comercial:									
No. Expediente									
RUC:									
AÑO:									
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO									
	PARTICIPACION CONTROLADORA								TOTAL PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
RESERVA LEGAL			GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
			30601	30602	30603	30701	30702		
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	301	302	30401	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	1000	8980,00	0	0	0	0	7171,84	0,00	17151,84
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	1000	0	0	0	0	0	0	0,00	1000
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	1000					D			1000
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:						D			0
CORRECCION DE ERRORES:						D			0
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0	8980,00	0	0	0	0	7171,84	0,00	16151,84
Aumento (disminución) de capital social	D								0
Aportes para futuras capitalizaciones		8.980,00							8980
Prima por emisión primaria de acciones									0
Dividendos				N			N		0
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales									0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta				P					0
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo				P					0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles				P					0
Otros cambios (detallar)				D			D	D	0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)							7171,84		7171,84

1. INFORMACION GENERAL.

COMERCIALIZADORA MEDIA 365 S.A. (en adelante “la sociedad”), está constituida en Ecuador y su actividad principal la prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato.

La sociedad no tiene subsidiarias y el único establecimiento es la que funciona en la matriz principal y tiene estados financieros individuales no consolidados.

El domicilio principal de la sociedad se encuentra en la ciudad de Quito Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: RUMIPAMBA Calle: VOZANDES Numero: 309 Intersección: AV. AMERICA Edificio: MED PLAZA Piso: 8 Oficina: 807 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICION AXXIS.

Los estados financieros individuales de **COMERCIALIZADORA MEDIA 365 S.A.** para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2018, fueron aprobados y autorizados por la Junta General de Accionistas para su emisión el 15 de abril del 2018.

La empresa fue constituirse el 3 de abril de 2018, en virtud de los cual los estados financieros se justifica según su movimiento.

2.- BASES DE ELABORACION.

Declaración de cumplimiento.

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma internacional de información financiera emitida en el consejo de normas internacionales de contabilidad. La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

En algunos casos es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la sociedad.

Base de Medición.

Los presentes Estados Financieros han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la sociedad.

Están presentadas en dólares de Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la sociedad y este es el primer año de su función operativa.

3. POLITICA CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación, se describen las principales políticas adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

a) Efectivo en caja y bancos.

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente en efectivo en un plazo menor a tres meses. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.

b) Activos Financieros.

Cuentas por Cobrar Terceros, cuentas por cobrar a partes relacionadas y cuentas por cobrar financieras. _ Son reconocidas inicialmente a su valor razonable y su deterioro del valor de las cuentas por cobrar se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifica como activos no corrientes.

c) Propiedad, planta y Equipo.

Los muebles, equipos e Instalaciones están registradas al costo menos la depreciación acumulada. El costo de la propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la administración.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a los resultados en los periodos en que se producen. Las pérdidas por deterioro se reconocen en los resultados del año.

El costo de propiedad, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registro sobre una base prospectiva.

A continuación, se presentan las principales partidas de propiedad, planta y equipo, y las vidas útiles utilizadas en el método de depreciación:

Ítem	Vida Útil (en años)
Instalaciones	10 - 35
Maquinarias y Equipos	10 - 35
Equipos de Computación	3 - 5
Muebles y equipos de oficina	10

La Sociedad no considera el valor residual en activos fijos para la determinación del cálculo de depreciación, porque su valor es relativo.

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un activo del rubro de propiedad, planta y equipos, es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y es reconocida en los resultados del año en que ocurra.

d) Pasivos Financieros

Acreedores comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas, otras cuentas por pagar y obligaciones financieras. _ Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos de la transacción incurridos. Las obligaciones financieras y otros pasivos se clasifican como pasivo corriente a menos que la Sociedad tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos de 12 meses.

e) Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para cancelar las obligaciones y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. Las provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a esa fecha.

f) Beneficios a empleados

Sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social. _ Son beneficios cuyo pago es liquidado hasta el término de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios. Se reconocerán como gasto por el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que se han de pagar por tales servicios.

g) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan a valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.

Venta de Servicios. _ Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando la Sociedad transfiere los riesgos y beneficios de tipo significativo, derivado de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos o por incurrir, en la relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad, y es probable que la Sociedad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

Ingresos por Servicios. _ Los ingresos son reconocidos a la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir, en la medida que los servicios han sido prestados y con independencia del momento en que se produzca el cobro en efectivo o financiamiento derivado de ello.

Ingresos por otras actividades Ordinarias. _ Estos ingresos son el resultado de otras actividades en la gestión de administración para conseguir Auspicios en las diferentes actividades que realizan los guías de la Sociedad.

h) Costos y Gastos

Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se efectuó el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

i) Otros Gastos

Son los gastos por comisiones bancarias, comisiones de Venta con tarjetas de Crédito, y servicios financieros prestados a la Sociedad y se contabilizan como gastos en el periodo en que se incurren.

j) Capital

Dinero o conjunto de bienes que los socios de una sociedad aportan para llevar a cabo su actividad comercial.

4. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con las NIIF, requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la sociedad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo de la revisión y periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

5. ADMINISTRACION DE RIESGOS

Riesgos de mercado. _ El riesgo de mercado es el riesgo de que los valores razonables de los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los precios de mercado. En el caso de la sociedad los riesgos de mercado comprenden la baja de clientes del área administrativa por temporadas.

Riesgo de Liquidez. _ El objetivo de la sociedad es mantener el equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad del financiamiento a través de uso de préstamos.

Gestión de Capital. _ El objetivo principal de la gestión de capital de la sociedad es poder obtener una calificación de crédito sólida y ratios de capital saludables para ingresar al mercado empresarial administrativo en este año, manteniendo y ajustando su estructura de capital al realizar ajustes en función de cambios de la economía del país.

Estimación del valor razonable de instrumentos financieros. _ Se define como valor razonable al precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Una medición a valor razonable supone que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar; en el mercado principal del activo o pasivo; o en ausencia del mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo.

Para estimar los valores razonables se utilizaron los siguientes métodos y supuestos:

- El efectivo de caja y bancos, cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas o no, proveedores, se aproximan a sus respectivos importes en libro debido, en gran medida, a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos financieros.

6. CUENTAS POR COBRAR

Son facturas pendientes por cobrar por el servicio contable realizado por un valor de \$ 17022.04.

CXC CLIENTES			
FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR
31-12-2018	Cuentas por cobrar Clientes 2018		7.514,99
31-12-2018	Cuentas por cobrar socios		9.507,05
TOTAL			17022.04

7. ARRIENDOS PREPAGADOS.

El detalle de este rubro es por el pago anticipado del arriendo mensual.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Alícuotas Local 2018	715.80
TOTAL	715.80

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Según el siguiente detalle están conformados los Activos fijos de la Empresa:

DESCRIPCION	Valor TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	6080.00
(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES	-456.00
EQUIPO COMPUTACION	3900.00
(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION	-975.00
Total	8549.00

9. CUENTAS POR PAGAR.

Son gastos que se generaron por el giro del negocio mismo que fueron cancelados con fondos de los socios, por lo que a la fecha se encuentran por cancelar el valor de \$ 734.26

CUENTAS POR PAGAR			
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	VALOR
31-12/2018	PROVEEDORES LOCALES		176.13
31/12/2018	VISA BCO. INTERNACIONAL POR PAGAR		558.13
TOTAL			734.26

10. CAPITAL SOCIAL

El capital social se encuentra distribuido según siguiente detalle:

CAPITAL SOCIAL		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
03/04/2018	Gabriela Alexandra Murcia Sotomayor	200,00
03/04/2018	Julio Cesar Murcia Prada	400,00
03/04/2018	Diana Cristina Murcia Sotomayor	200,00
03/04/2018	Julio Cesar Murcia Sotomayor	200,00
TOTAL		1.000,00

11. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Estos desembolsos se los realiza por motivos que no tienen que ver directamente con el giro de negocio de la Sociedad y que no se espera tener flujos económicos en el futuro:

GASTOS	VALOR
SUELDO UNIFICADO	32.638,33
APORTE PATRONAL	3.965,55
13er SUELDO	2.719,85
14to SUELDO	1.672,67
VACACIONES	331,71
BONIFICACIONES Y DESAHUCIOS	1.500,00
COMISION VTA	5.758,50
TRANSPORTE	2.825,73
SEGUROS Y REASEGUROS	13,16
ARRIENDO LOCAL	715,80
SERVICIOS BASICOS	4.247,15
DEPRECIACION ACT FIJOS	1.431,00
SERVICIOS OCASIONALES	174,19
HONORARIOS PROFESIONALES	392,00
COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION	190,21
SUMINISTROS DE OFICINA	617,28
GASTOS DE VIAJE	92,80
GASTOS REPRESENTACION	11,96

REFRIGERIOS	823,35
IMPUESTOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES	48,12
MTTO OFICINAS	4,50
MTTO EQUIPO	568,80
MTTO VEHICULO	2.843,00
TRAMITES LEGALES	358,61
COMISIONES BANCARIAS	49,23
COMISION SOBREGIRO	7,60
Total: GASTOS	64.001,10

12. UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad que presenta el presente balance es de 7171.84 mismos que será recapitalizados.

DETALLE	VALOR
UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO	7.171,84

13. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre del 2018 la sociedad no tiene ninguna demanda laboral, civil o de otra índole por lo que no se requiere reconocer ninguna provisión por este concepto.

Ing. Mercy Amanda Lema Carrera

CPA. CONTADORA