

INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
REALIZADO POR
AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta General de Socios de:
COMPANÍA COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA.

Cuenca, 29 de abril del 2019

Informe sobre los estados financieros

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera que se acompaña de la COMPANÍA COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo por el año terminado a esa fecha.

Responsabilidad de la Administración de la Empresa por los estados financieros

2. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, el mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría realizada. La auditoría practicada, fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable acerca de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los

Ing. CPA Franklin Ortiz Figueroa
AUDITOR CALIFICADO – SCVC- RNAE- 993

COMPAÑÍA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA.

**INFORME SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.

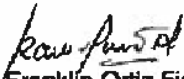
Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de COMPAÑIA COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, por el período terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES

Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias

5. De acuerdo con las disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de la Compañía COMPAÑIA COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA., se presenta por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas.

Atentamente,


Ing. CPA Franklin Ortiz Figueroa
Auditor Externo SC-RNAE – No. 993
Registro CPA. No. 18902

COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	2017	NOTAS	2016
ACTIVO	0,00		2.520.114,35
ACTIVO CORRIENTE	0,00		2.402.588,85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	4	3.333,15
Bancos	0,00		3.333,15
Banco del Pichincha	0,00		3.333,15
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	5	1.782.145,23
Cuentas por cobrar clientes	0,00		1.132.626,49
Cuentas por cobrar relacionadas			644.000,00
Otras cuentas por cobrar			18.865,00
- Deterioro cuentas por cobrar			-11.326,26
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	6	141.815,00
Anticipos a proveedores			131.800,00
Anticipos a proveedores del exterior			19,00
Otros anticipos			10.000,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	7	4.118,35
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00		1.117,25
Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta)			577,32
Anticipo Impuesto a la Renta			2.723,78
INVENTARIOS	0,00	8	501.353,13
Producto Terminado	0,00		500.399,20
Consorcio ACTN tranvia Cuenca			853,93
ACTIVO NO CORRIENTE	0,00		87.125,48
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	9	87.125,48
Muebles y enseres	0,00		6.627,63
Equipo de computación			5.949,49
Vehiculos			118.705,57
- Depreciación de activo fijo			-44.157,20
TOTAL ACTIVOS	0,00		2.520.114,35
PASIVO	0,00		279.154,76
PASIVO CORRIENTE	0,00		279.154,76
Cuentas por pagar	0,00	10	167.643,00

Handwritten signature/initials

Ing. CPA Franklin Ortiz Figueroa
AUDITOR CALIFICADO - SCVC- RNAE- 993

Quantas por pagar	0,00	167.643,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	11
Con la Administración Tributaria	0,00	890,11
Con el IESS		57,94
ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	12
Anticipo de Clientes Locales	0,00	110.553,74
CAPITAL SOCIAL	0,00	13
Capital suscrito o asignado	0,00	400,00
GANANCIAS ACUMULADAS	0,00	2.219.249,17
Resultado ejercicios anteriores	0,00	2.219.249,17
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	21.310,39
Ganancia neta del ejercicio	0,00	21.310,39

Las notas aclaratorias son parte de los estados financieros

hoy

COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018

	2017	NOTA	2018
INGRESOS	0,00		402.895,93
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	14	402.895,93
Venta de bienes	0,00		402.895,93
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	0,00		572.965,98
Materiales producidos o vendidos por la compañía			
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía.	0,00		1.000.269,88
(-) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía	0,00		57,00
(+) Importaciones de bienes no producidos por la compañía.	0,00		0,00
(-) Inventario final de productos no producidos por la compañía	0,00		-501.253,13
(+) Inventario inicial de materia prima	0,00		0,00
Otros costos de producción	0,00		73.892,23
GANANCIA BRUTA	0,00		1.820.817,74
OTROS INGRESOS	0,00		238.328,84
Intereses Financieros	0,00		563,50
Otras rentas	0,00		237.765,34
GASTOS	0,00		48.948,40
Gastos administrativos	0,00	15	9.396,40
Otros gastos	0,00	16	37.552,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	0,00		21.310,39
15% Participación a trabajadores	0,00		0,00
UTILIDAD GRAVABLE	0,00		21.310,39
22% impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0,00		4.688,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00		16.622,10

No hubo operaciones que afecten los resultados en el 2017

COMPAÑIA COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC CIA LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares de E.U.A.)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Clases de cobros por actividades de operación	3,134,185.83
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	841,224.77
Otros cobros por actividades de operación	2,542,961.16
Clases de pagos por actividades de operación	(3,049,570.00)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(813,814.38)
Otros pagos por actividades de operación	(2,429,655.71)
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,836.64

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(131,282.60)
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	
Compras de otros activos a largo plazo	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(131,282.60)

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	
Dividendos pagados	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Saldo al inicio del año	0.00
Saldo al fin del año	3,333.15

[Handwritten signature]

COMPANIA COMERCIALIZADORA DE ELECTRONICA CIA LTOA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en dólares de E.U.A.)

[illegible]

14

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sec.3.24 (a) La actual Compañía Limitada COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC CIA. LTDA., se constituyó con la escisión de ELECTROMECA CIA. LTDA., mediante escritura pública de escisión N° 20180101012P01358 con fecha de 16 de marzo de 2018, cuyo objeto social es la comercialización, mayorista y minorista de equipos y materiales eléctricos para los sectores industriales, agrícola, comercial y de servicios, en el ámbito de los mercados interno y externo. El capital suscrito por la compañía es el de cuatrocientos dólares USD 400,00, dividido en cuatrocientas participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sec.3.24 (a) Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicada en la Ciudad de Cuenca, calle Circunvalación Sur s/n y Camino a Turi.

ESCISION

El 16 de marzo del 2018, en la ciudad de Cuenca, ante la Notaría Décimo Segunda Ruth Ortega Ortiz, se eleva a Escritura Pública la Escisión de la compañía ELECTROMECA –ECUADOR CIA. LTDA., en la compañía COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA. Disminución de capital y división de las cuentas patrimoniales ELECTROMECA –ECUADOR CIA. LTDA. Y la compañía COMERCIALIZADORA JE ELECTRONIC JCOM CIA. LTDA.

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ELECTROMECA –ECUADOR CIA. LTDA., reunida en la ciudad de Cuenca el 15 de marzo de 2018, resolvió entre otras cosas, escindir la compañía, dividir su patrimonio, activo y pasivo, aprobar los estatutos sociales y autorizar al representante legal, todo de acuerdo al Acta de Junta General Extraordinaria Universal, del cuadro de distribución del capital correspondiente y de los balances de la compañía escindida y de la recién constituida.

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Sec. 3.3 Los estados financieros están elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la

Empresa el 22 de marzo del 2018.

b) Base de Medición
Sec. 2.34 Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo
(a) histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Sec. 3.23 Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América
(d) USD, que es la moneda funcional del Ecuador.

d) Uso de estimaciones y juicios

Sec.10.1 Y La preparación de los estados financieros requiere que la administración
10.15 de la Compañía realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir por estas estimaciones.

Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes serán revisados regularmente, y serán reconocidos en cada período y en cualquier período futuro afectado.

(a) Políticas contables

(i) General

Sec.10.8 A partir del 16 de marzo de 2018, la Compañía aplica sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando el Plan de cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías.

(ii) Presentación de estados financieros

Sec. 35.3 La compañía aplica la NIC 1 revisada Presentación de Estados Financieros (2007) y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2013 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).

Sec.35.6 Se presenta la información comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros aspectos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Sec. 10.2 Las políticas contables establecidas por la Compañía en el proceso de transición 2011, regirán a partir del 2012. Estas establecen la base de

medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, para la mejor presentación y comprensión de los usuarios.

a) Efectivo y sus equivalentes

- Sec. 7.2** El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos del dinero en efectivo, depósitos a la vista e inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo de la Compañía, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.
- Sec.11.13** La Compañía reconoce el activo financiero que se origina de un acuerdo de la venta de bienes y cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Documentos y cuentas por cobrar

- Sec.11.5** Los documentos y cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.
- Sec.11.8 (a)** Los instrumentos financieros locales y extranjeros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y documentos por cobrar varios, anticipos al personal y préstamos a accionistas.
- Sec.11.21** Al final de cada periodo sobre el que se informa los importes en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisarán para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

(d) Propiedad, Planta y Equipo

(f) Reconocimiento y medición

- Sec.17.15** Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, estableciendo previamente el valor residual.
- Sec. 17.22** La depreciación se establece considerando el valor de la Propiedad, Planta y Equipo, menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada, aplicando el método lineal de conformidad a las disposiciones tributarias del país.

(II) Depreciación

Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se haya sido asignado por revalorización, menos su valor residual.

Sec. 17.21 (a,b,c,d) Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

Muebles y Enseres	10,00%
Equipo de Oficina	10,00%
Vehículos	20,00%
Equipo de Computación	33,33%

Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el período del 2017 y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario.

(e) Beneficios a los empleados

Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a las leyes del país. De conformidad con el Art. 97 del Código de Trabajo, el 15% de las utilidades que obtenga por la Compañía antes del impuesto a la renta, corresponde a los empleados.

Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo en caso de contratar personal, serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que ampara a los empleados.

Sec. 28.40 (f) Provisión para jubilación y desahucio.

Está basado en estudio actuarial realizado por la Empresa ACTUARIA, al 31 de diciembre 2017, Jubilaciones Patronales del Personal con más de 10 años de servicio en la Empresa y Desahucio por separación o cesación de funciones.

Sec. 21.4 Las provisiones se determinarán considerando los contratos onerosos suscritos por la provisión de bienes y servicios, estableciendo el monto por el costo estimado de la obligación por las garantías contractuales presentadas.

(g) Provisión para obligaciones por garantías

Sec. 21.4 Las provisiones se determinarán considerando los contratos onerosos suscritos por la provisión de bienes y servicios, estableciendo el monto por el costo estimado de la obligación por las garantías contractuales presentadas.

(h) Ingresos por Ventas

Sec.23.1 y Una empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias por la venta

23.3 de productos, materiales y repuestos eléctricos importados para los sectores industriales, agrícolas, comerciales y de servicios, en el ámbito de los mercados interno y externo, al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la empresa.

El costo de ventas está conformado por el valor de los bienes, materiales y repuestos, más los valores pagados en los trámites de importación

De existir alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos, la cantidad incobrable o su probabilidad es incierta se reconocerá como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido

Sec.22 (i) Patrimonio

Sec. 22.1 El Patrimonio está constituido por las participaciones de los socios, que actúan en calidad de inversionistas en instrumentos de patrimonio, es decir son los propietarios.

Sec. 22.3 El patrimonio incluye las inversiones realizadas por los propietarios de la compañía, más los incrementos de esas inversiones, generadas de operaciones rentables y conservados para las operaciones de la empresa, menos las reducciones de las inversiones y las distribuciones a los propietarios.

En aplicación del art. 109 de la Ley de Compañías, se establece que de las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio se tomará un porcentaje de un 5% destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el 20% del capital suscrito y pagado. El saldo de esta cuenta puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

(j) Impuesto a las ganancias

Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.

Sec.29.3(h) Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con las partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el resultado integral.

Sec.29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje del 22% de impuesto a la renta. En

Ing. CPA Franklin Ortiz Figueroa
AUDITOR CALIFICADO – SCVC- RNAE- 993

caso de que se decida la reinversión sobre una parte de la utilidad del ejercicio, el porcentaje sobre este monto será del 15% del impuesto a la renta.



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2017	2018
Bancos	0,00	3.333,15
Banco del Pichincha	0,00	3.333,15
TOTAL	0,00	3.333,15

Sec. 4.

5. ACTIVOS FINANCIEROS

Sec. 4.2

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sec. 4.2 b

	2017	2018
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	1.782.185,23
Cuentas por cobrar clientes	0,00	1.132.626,49
BUSTAMANTE EGAS LUIS JUAN CARLOS	0,00	200.052,57
TELOCOMSYSTEM CIA LTDA.	0,00	197.869,90
CONSORCIO SIAPROCI-ELECTROMEC.	0,00	67.815,73
SERVIMHELP S.A.	0,00	112.192,69
NESTRONICS DEL ECUADOR CIA LTDA.	0,00	190.055,63
PAREDES CAMACHO GALO RAMIRO	0,00	96.649,77
OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA LTDA.	0,00	56.821,59
EDISEE CIA LTDA.	0,00	40.478,75
TELCOMBAS S.A.	0,00	51.853,45
RODRIGUEZ VERDUGO RENE VIRGILIO.	0,00	53.049,15
CONSORCIO INMOLIFE.	0,00	17,83
PRODUCOMPUTERS S.A.	0,00	16.663,13
CYBERBOX CIA LTDA.	0,00	20.235,48
CHARTELCOM CIA LTDA.	0,00	8.136,81
RIELTEC ECUADOR CIA LTDA.	0,00	4,58
VIZCAINO LEON JOSE JULIO.	0,00	11.112,57
INCONDETEC.	0,00	92,96
FARMACIO S.A.	0,00	2.041,43
ELECTROMEC ECUADOR CIA LTDA.	0,00	2.583,93
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONISER S.A.	0,00	2.665,60
GRANDA GABRIEL.	0,00	1.373,21
COVALCO CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU.	0,00	485,85
RUALES NAVARRETE MARY ESPERANZA	0,00	373,88

[Handwritten signature]

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	0,00	844.000,00
Consorcio Siaproci	0,00	110.000,00
Rieltec	0,00	534.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	16.885,00
Consorcio Grupelsa	0,00	16.885,00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	0,00	-11.326,26
Provisión cuentas Incobrables	0,00	-11.326,26
TOTAL	0,00	1.782.165,23

Sec. 4.11.d

6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2017	2018
Servicios y Otros Pagos Anticipados		
Anticipo a proveedores	0,00	131.819,00
Anticipo a proveedores nacionales	0,00	131.800,00
NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA	0,00	130.000,00
PLACES TASHCHANA EDISON ADRIAN	0,00	200,00
KAROLYS UGALDE MARCELO ESTEBAN	0,00	1.600,00
Anticipo a proveedores del exterior	0,00	19,00
IAVI	0,00	19,00
Otros Anticipos Entregados	0,00	10.000,00
Fernando Cordero	0,00	10.000,00
TOTAL	0,00	141.819,00

Sec. 4.11 (b)

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2017	2018
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4.418,35
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	1.117,25
Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta)	0,00	577,32
Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	2.723,78
TOTAL	0,00	4.418,35

Sec.13.22

8. INVENTARIOS

	2017	2018
Inventarios		501.253,13
Producto Terminado	0,00	500.399,20
Consorcio ACTN tranvía Cuenca	0,00	853,93
TOTAL	0,00	501.253,13

[Handwritten signature]

Sec. 4.11 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	NC 16.60 (a)	NC 16.60 (a)	NC 16.60 (a) (i)	NC 16.73 (d)	NC 16.62 (e)		NC 16.60 (f)	
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIF 2018-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2018-12-31	VALOR NETO NIF 2018-12-31
Muebles y enseres	0,00	6.627,63	0,00	6.627,63	662,76	5.964,87	534,00	6.093,83
Equipo de Computación	0,00	5.949,49	0,00	5.949,49	694,95	5.354,54	2.678,09	3.371,40
Vehículos	0,00	118.705,57	0,00	118.705,57	11.870,56	108.835,01	41.045,11	77.690,46
TOTAL	0,00	131.282,69	0,00	131.282,69	13.129,27	118.154,42	44.197,20	87.125,49

PASIVOS CORRIENTES

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Sec. 4.11 (d)

	2017	2018
Cuentas y documentos por pagar	0,00	167.643,00
Locales Relacionados	0,00	175,13
Juan Eduardo Cordero	0,00	20,96
Mauricio Malla	0,00	154,17
Locales no Relacionados	0,00	167.467,87
INNOVASEET CIA LTDA	0,00	54793,83
AVS INGENIERIA CIA. LTDA.	0,00	29415,88
RODRIGUEZ VERDUGO RENE VIRGILIO	0,00	39193,57
BUSTAMANTE EGAS LUIS JUAN CARLOS	0,00	32798,18
GRANDA VERDUGO GABRIEL FERNANDO	0,00	4393,86
PRODUCCOMPUTERS S.A.	0,00	3676,12
POZO NE RA FABIAN TEODORO	0,00	1440
JEREZ REDROVAN ROBERTO ANIBAL	0,00	61,22
VILLAGRAN CHICAIZA WLADIMIR ARTURO	0,00	1243,65
JAVIER MARCELO BARZALLO BERNAL	0,00	335,26
SIMMAPROLECT CIA. LTDA.	0,00	45,16
BASANTES GONZALEZ HERNAN RAFAEL	0,00	71,12
TOTAL	0,00	167.643,00

Sec. 4.11(d)

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE

	2017	2018
Otras obligaciones corrientes locales	0,00	958,05
Con la Administración Tributaria	0,00	890,11
Impuestos por pagar	0,00	890,11
Con el IESS	0,00	67,94

[Handwritten signature]

IESS por pagar	0,00	67,94
TOTAL	0,00	958,05

Sec. 4.11(d)

12. ANTICIPOS CLIENTES

	2017	2018
Locales	0,00	110.553,74
DISEVSA ELECTRONICA	0,00	21.189,62
Flores Espinoza Julio Cesar	0,00	557,31
Rene Virgilio Rodriguez Verdugo	0,00	57.000,00
Pablo David Pesantez Navas	0,00	18.086,22
CONSTRUC MALDONADO FIALLO HNOS CIA LT	0,00	1.496,36
INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.	0,00	9.818,12
SIAPROCI CIA LTDA	0,00	8,31
Galo Paredes	0,00	2.397,80
TOTAL	0,00	110.553,74

Sec. 4.12

13. CAPITAL SOCIAL

Sec. 4.12 (i)

Sec. 4.12 (ii)

Sec. 4.12 (iii)

	2018
CAPITAL SOCIAL	
Número de acciones autorizadas y pagadas	400
Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

Sec. 4.12 (iv)

Conciliación

Socios	% Participaciones	Capital USD \$
Juan Eduardo Cordero Flores	99,75%	399,00
Emilio Esteban Cordero Flores	0,25%	1,00
TOTAL	100%	400,00

Sec. 7.4

14. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2017	2018
Ingresos	0,00	641.224,77
Ingresos de actividades ordinarias	0,00	402.895,93
Venta de Bienes	0,00	402.895,93
Otros Ingresos	0,00	238.328,84
Intereses Financieros	0,00	563,50
Otros Ingresos	0,00	237.765,34
TOTAL	0,00	641.224,77

Frank

16. BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS

	2017	2018
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.396,40
Sueldo Unificado	0,00	1.248,07
Honorarios Profesionales	0,00	6.533,33
Otros servicios	0,00	1.615,00
TOTAL	0,00	9.396,40

16. OTROS GASTOS

	2017	2018
OTROS GASTOS	0,00	37.552,00
Mantenimiento Y Reparaciones	0,00	2.271,00
Arrendamiento Bienes Muebles E inmuebles	0,00	480,00
Seguros	0,00	2.702,06
Promoción Y Publicidad	0,00	4.000,00
Otros Servicios	0,00	2.874,87
Impuestos Y Contribuciones	0,00	10,00
Gastos De Viajes	0,00	0,03
Provisión De Cuentas Incobrables	0,00	11.326,26
Depreciaciones	0,00	8.836,80
Gastos de ventas	0,00	5.000,00
Gastos financieros	0,00	51,18
TOTAL	0,00	37.552,00

had

