

REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

1. ACTIVOS CORRIENTES

(A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

A Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Caja	1	130,00	130,00
Bancos	2	48.971,05	88.766,67
	US\$	<u>49.101,05</u>	<u>88.896,67</u>

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
1 Caja			
Caja Chica - Helig Egas		130,00	130,00
	US\$	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
2 Bancos			
Instituciones Financieras Privadas	1	48.971,05	88.766,67
	US\$	<u>48.971,05</u>	<u>88.766,67</u>

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
1.- Instituciones Financieras Privadas			
Guayaquil Cta. Cte. # 0001443313		48.971,05	88.766,67
	US\$	<u>48.971,05</u>	<u>88.766,67</u>

B Activos Financieros

	2016	2017
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	1 21.018,40	22.011,96
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados	2 328,74	2.721,97
US\$	21.347,14	24.733,93

1 Documentos y Cuentas por cobrar Clientes No Relacionados
 Servicio al Cliente

	2016	2017
	21.018,40	22.011,96
US\$	21.018,40	22.011,96

2 Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados

	2016	2017
Chacon Jacqueline	140,82	804,88
Quimis Freddy	50,00	183,00
Ronquillo Eladio	-	1.569,17
Satena Mariana	-	47,00
Varios (Decevalis)	137,92	137,92
US\$	328,74	2.721,97

D Servicios y Otros Pagos Anticipados

	2016	2017
Anticipo a Proveedores	1.759,18	1.759,18
US\$	1.759,18	1.759,18

E Activos Por Impuestos Corrientes

	2016	2017
Crédito Tributario A Favor De La Empresa (I.V.A)	11.253,49	8.881,03
Crédito Tributario A Favor De La Empresa (I.R)	14.221,78	15.434,41
US\$	25.485,27	24.315,44

H- PROPIEDADES, MUEBLE Y EQUIPO

CONCEPTO	Saldo al 31/12/2016	Adiciones	Saldo al 31/12/2017
COSTO			
Instalaciones	24.020,56	0,00	24.020,56
Muebles y Enseres	8.752,70	0,00	8.752,70
Maquinaria y Equipo	4.309,52	0,00	4.309,52
Equipo de Computación	24.443,32	0,00	24.443,32
US\$	61.526,10	0,00	61.526,10

DEPRECIACION	Depreciacion Acumulada 31/12/2016	Depreciacion	Depreciacion Acumulada 31/12/2017
Instalaciones	-8.073,57	-8.006,84	-16.080,41
Muebles y Enseres	-3.998,52	-426,23	-4.424,75
Maquinaria y Equipo	-336,13	-430,96	-767,09
Equipo de Computación	-24.344,77	-39,77	-24.384,54
US\$	-36.752,99	-8.903,80	-45.656,79
US\$	24.773,11	-8.903,80	15.869,31

K Activo Intangible

		2016	2017
Activo Intangible	1	13.215,15	13.849,39
(-) Amortización Acumulada Activos Intangibles		(3.966,27)	(6.374,77)
US\$		9.248,88	7.474,62

Activo Intangible	1	2016	2017
Marca, Patente Derecho de llaves cuotas		6.525,15	6.525,15
Consepciones y Licencia		1.690,00	2.324,24
Diseño Desarrollo e Implementación		5.000,00	5.000,00
US\$		13.215,15	13.849,39

(-) Amortización Acumulada		2016	2017
(-) Amortización Acumulada de Activo Intangible		(3.966,27)	(6.374,77)
US\$		(3.966,27)	(6.374,77)

N Otros Activos No Corrientes

Otros Activos No Corrientes		2016	2017
Depositos en Garantía		600,00	600,00
US\$		600,00	600,00

CC Cuentas y Documentos por Pagar

Proveedores Locales No Relacionados		2016	2017
Audidores Externos		1.710,00	1.710,00
Proveedores		4.802,34	4.361,64
Otras		0,56	-
US\$		6.512,90	6.071,64

GG Otras Obligaciones Corrientes

		2016	2017
Con la Administración Tributaria	1	1.968,62	1.903,91
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	2	9.034,86	11.132,21
Con el IESS	3	916,82	1.229,35
Por Beneficio de Ley a Empleados	4	2.692,94	3.629,04
15% Participación a Trabajadores	5	2.797,39	6.132,20
US\$		17.410,63	24.026,71

Con la Administración Tributaria

	1	2016	2017
Retenciones en la Fuente		347,86	370,71
Retenciones de IVA		1.620,76	1.533,20
US\$		1.968,62	1.903,91

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

	2	2016	2017
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		9.034,86	11.132,21
US\$		9.034,86	11.132,21

Con el IESS	3	2016	2017
Aporte al IESS		836,09	947,07
Fondo de Reserva		80,73	282,28
	US\$	916,82	1.229,35

Por Beneficio de Ley a Empleados	4	2016	2017
Décimo Tercer Sueldo		994,94	1.316,54
Décimo Cuarto Sueldo		1.698,00	2.312,50
	US\$	2.692,94	3.629,04

Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	5	2016	2017
15% Participación Trabajadores		2.797,39	6.132,20
	US\$	2.797,39	6.132,20

LL Otros Pasivos Corrientes		2016	2017
Otros		61,06	61,06
	US\$	61,06	61,06

SS Provisiones Por Beneficios A Empleados		2016	2017
Jubilación Patronal		1.437,12	1.437,12
Otros Beneficios No Corrientes Para Los Empleados		536,89	536,89
	US\$	1.974,01	1.974,01

VV Otros Pasivos No Corrientes		2016	2017
Vacaciones		2.544,61	-
	US\$	2.544,61	-

(XX) CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado es de Diez mil 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América, (10.000,00) dividido en acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una como sigue:

Accionistas	N° de Acciones	Valor por Acción	% por Acción	Valor Total 2016
Bolsa de Valores de Guayaquil S.A	5.000	1,00	0,50%	5.000,00
Bolsa de Valores de Quito	5.000	1,00	0,50%	5.000,00
	10.000		1%	10.000,00