

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja Chica	255,50	572,49
Subtotal Caja	255,50	572,49
BANCOS LOCALES		
Banco Internacional Cta. Corriente	2.044,48	91,69
Banco Internacional Cta. Ahorro	51,43	711,12
Subtotal Bancos e Inversiones	2.095,91	802,81
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.351,41	1.375,30

2 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		3.291,31
De actividades ordinarias que no generan intereses	1.944,55	
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	426,11	
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	250,65	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2.620,31	3.291,31

3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	45,97
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
Crédito Tributario a favor Casillero 869)	-	595,45
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	641,42

4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Muebles y Enseres	189.601,97	(6.966,22)	182.635,75
Máquinas y Equipos	3.620,26	-	3.620,26
Equipo de Computación	705,50	-	705,50
Otras propiedades, planta y equipo	204,46	-	204,46
Total Costo Propiedad, planta y equipo	194.132,19	(6.966,22)	187.165,97
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(146.021,80)	13.035,23	(132.986,57)
Total Depreciación Acumulada	(146.021,80)	13.035,23	(132.986,57)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	48.110,39	6.069,01	54.179,40

5 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Documentos y Cuentas por Cobrar	1.400,00	1.400,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1.400,00	1.400,00

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	2.600,00	961,82
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.600,00	961,82

7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria y Municipio de Quito	1.432,43	1.394,90
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	184,82	-
Obligaciones con el IESS	206,05	184,99
Por Beneficios de Ley a empleados	2.899,71	7.924,37
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	630,67	6,36
Dividendos por pagar	1.785,86	1.755,56
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.039,54	11.296,48

8 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Pagar Accionistas	8.106,18	9.787,23
Otras Cuentas por pagar relacionadas	8.266,93	9.551,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	16.373,11	19.338,23

9 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Garantías Recibidas		240,00
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	240,00

10 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	1.100,16	1.100,16
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.100,16	1.100,16

11 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-16

dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
Socio A	1.100,00	1.100,00
Socio B	1.100,00	1.100,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.200,00	2.200,00

EMPRESA MENAGENOME C. A.
Notas a los Estados Financieros

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	1,994,34	1,994,34
TOTAL RESERVAS	1,994,34	1,994,34

13

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumuladas	26,893,86	29,516,17
(-) Pérdidas Acumuladas	(4,703,07)	(4,703,07)
Resultados acumulados por adopción NIIF	(1,100,16)	(1,100,16)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	20,990,83	23,712,94

14

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia neta del Periodo	2,284,33	
(-) Pérdidas Neta del Periodo		(256,54)
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,284,33	(256,54)

15

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ventas	67,954,70	51,769,83
Utilidad en venta de activos	1,471,65	1,098,97
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	69,426,35	52,868,80

16

OTROS INGRESOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Rentas		106,93
TOTAL OTROS INGRESOS	-	106,93

17

GASTOS DE VENTA

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,726,00	23,270,00
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,627,34	4,553,56
Beneficios sociales e indemnizaciones	5,305,91	3,426,88
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	200,00	200,00
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	262,90	
Mantenimiento y reparaciones	3,854,31	1,806,40
Arrendamiento operativo	9,900,00	9,625,00
Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	713,37	172,20
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	181,55	
Transporte	5,108,03	3,043,43
Propiedades, planta y equipo	10,254,41	2,652,82
Otros gastos	1,659,79	3,013,89
Subtotal Gastos de Venta	63,993,61	51,764,18

16

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	287,94	1,010,56
Iva que se carga al gasto	14,71	
Impuestos, Contribuciones y otros	50,07	55,84
Subtotal Gastos de Administración	352,72	1,066,40
Total Gastos de Venta y Administrativos	64,346,33	52,830,58

19

GASTOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Gastos Financieros	354,31	
Total Gastos Financieros	354,31	-

20

OTROS GASTOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Pérdida en Venta de A. fijos	1,187,91	102,75
TOTAL OTROS GASTOS	1,187,91	102,75

21

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	3,537,80	42,40
(-) 15% Participación a Trabajadores	(530,67)	(6,36)
(+) Gastos no Deducibles Locales	27,62	27,62
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ---->	3,034,75	63,66
Impuesto a la Renta Causado (22%)	667,64	293,73

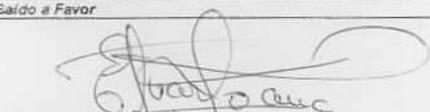
22

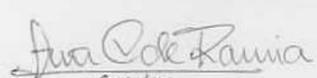
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuesto a la Renta Causado (22%)	722,80	295,73
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta - pagado en el año corriente	(999,88)	(295,73)
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(38,10)	(95,58)
(-) Crédito tributario de años anteriores	-	(499,88)
Impuesto a pagar	184,82	(595,46)
Saldo a Favor		


Presidente
Eduardo Ramia
CI 1704943867

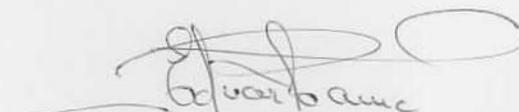

Contadora
Ana María Córdova
Ruc. 1704632486001

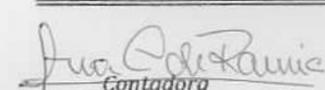
EMPRESA MENAGEHOME C. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Dólares)

ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2016	2017
		US\$	US\$
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes del efectivo	1	2,351,41	1,375,30
Activos Financieros			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	2	1,944,55	3,291,31
Otras Cuentas por Cobrar	2	675,76	-
Activos por Impuestos Corrientes		-	641,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,971,72	5,308,03
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	3	194,132,19	187,165,97
(-)Depreciación Acumulada	3	(146,021,80)	(132,986,57)
Activos Financieros no corrientes	4	1,400,00	1,400,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49,510,39	55,579,40
TOTAL ACTIVO		54,482,11	60,887,43
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por pagar	5	2,600,00	961,82
Otras Obligaciones Corrientes	6	7,039,54	11,226,48
Cuentas por pagar diversas relacionadas	7	16,373,11	19,638,23
Anticipo de Clientes	8	-	240,00
Otras Pasivos Corrientes		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,012,65	32,136,53
Suman y pasan....		26,012,65	32,136,53

EMPRESA MENAGEHOME C. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Dólares)

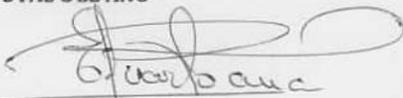
	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2016	2017
Suman y Vienen.....		26,012,65	32,136,53
PASIVO NO CORRIENTE			
Provisiones por Beneficios a Empleados	10	1,100,16	1,100,16
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,100,16	1,100,16
TOTAL PASIVO			
		27,112,81	33,236,69
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	11	2,200,00	2,200,00
Reserva Legal	12	1,994,34	1,994,34
RESULTADOS ACUMULADOS			
Ganancias acumuladas	13	26,693,86	29,516,17
(-) Pérdidas Acumuladas		(4,703,07)	(4,703,07)
Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		(1,100,16)	(1,100,16)
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancia neta del Periodo	14	2,284,33	-
(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI		(256,54)
TOTAL PATRIMONIO NETO		27,369,30	27,650,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
		54,482,11	60,887,43

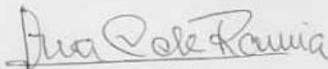

 Presidente
 Eduardo Ramia
 CI 1704943867


 Contadora
 Ana María Córdova
 Ruc 1704632486001

EMPRESA MENAGEHOME C. A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017
(Expresado en Dólares)

	Notas	Diciembre	
		2016	2017
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	15	69,426,35	52,975,73
VENTAS NETAS	15	69,426,35	52,975,73
GANANCIA BRUTA		69,426,35	52,975,73
Otros Ingresos			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de ventas	17	63,993,61	51,764,18
Gastos de Administración	16	352,72	1,066,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64,346,33	52,830,58
GASTOS FINANCIEROS			
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	19	354,31	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		354,31	-
OTROS GASTOS			
		1,187,91	102,75
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		3,537,80	42,40
15% Participación a Trabajadores			
	21	(530,67)	(6,36)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		3,007,13	36,04
Impuesto a la Renta			
	21	(722,80)	(292,58)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		2,284,33	(256,54)


Residente
Eduardo Ramia
CI 1704943867


Contadora
Ana María Córdova
Ruc 1704632486001

EMPRESA MENAGEHOME C. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresado en dólares)

CÓDIGO	ES EN CÍFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS/O ACCIONES PARA FORTALECIMIENTO CAPITALIZACION	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS DEL PERÍODO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADISTICA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	(F) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	(F) PERDIDA NETA DEL PERÍODO	
99		301	392	30401	30402	30502	30601	30602	30603	30604	30701	30702	
	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	2,200.00		1,994.34			26,976.19	(4,703.07)	(1,100.16)			(256.54)	
9901	SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2,200.00		1,994.34			26,693.86	(4,703.07)	(1,100.16)		2,284.33		27,369.30
990101	SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2,200.00		1,994.34			26,693.86	(4,703.07)	(1,100.16)		2,284.33		27,369.30
990102	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:												
990103	CORRECCION DE ERRORES:												
9902	CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
990201	Aumento (disminución) de capital social												
990202	Aportes para futuras capitalizaciones:												
990203	Prima por emisión primario de acciones												
990204	Dividendos												
990205	Transferencia de resultados u otras cuentas patrimoniales												
990206	Realización de la reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la venta:												
990207	Realización de la reserva por Valoración de Propiedades, planta y equipo												
990208	Realización de la reserva por Valoración de Activos Intangibles												
990209	Otros cambios												
990210	Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)						2,284.33				(2,284.33)	(256.54)	(256.54)

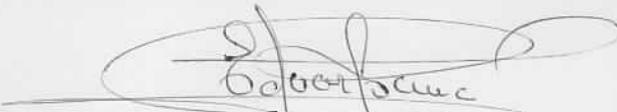
Juan Carlos Benicia
 Contador
 Ana María Córdova
 RUC 1704632456001

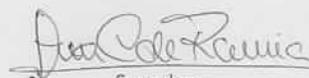
Eduardo Rumbó
 Presidente
 Eduardo Rumbó
 CI 1704943067

EMPRESA MENAGEHOME C. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017

(Expresado en Dólares)

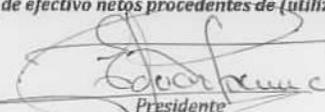
		2016	2017
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	4,716,97	5,990,11
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101	P Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	67,778,96	51,628,97
95010105	P Otros cobros por actividades de operación	198,10	34,34
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	67,977,06	51,663,31
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201	N Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	-62,905,78	(36,235,88)
95010203	N Pagos a y por cuenta de empleados		(530,67)
95010205	N Otros pagos por actividades de operación		-
950103	N Dividendos pagados		-
950104	P Dividendos recibidos		-
950105	N Intereses pagados	-354,31	-
950106	P Intereses recibidos		-
950107	N Impuesto a las ganancias pagado		(722,80)
950108	D Otras entradas (salidas) de efectivo		(8,183,85)
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	-63,260,09	(45,673,20)
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208	P Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	376,26	-
950209	N Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-3,452,98	(6,966,22)
950215	N Anticipo de efectivo efectuados a terceros		-
950216	P Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros		-
950219	P Dividendos recibidos		-
950220	P Intereses recibidos		-
950221	D Otras entradas (salidas) de efectivo		-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	-3,076,72	(6,966,22)
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301	P Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304	P Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305	N Pago de Prestamos	-	-
950306	N Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308	N Dividendos pagados	-	-
950309	P Intereses recibidos	-	-
950310	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	-	-
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1,640,25	(976,11)
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	711,16	2,351,41
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	2,351,41	1,375,30
		0,00	

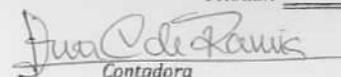

 Presidente
 Eduardo Ramia
 CI 1704943867


 Contadora
 Ana María Córdova
 Ruc 1704632486001

EMPRESA MENAGEHOME C. A.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017
(Expresado en Dólares)

	2016	2017
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
96	3537,8	42,40
GAÑANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9701 D	9594,41	2,652,82
9702 D	-	-
9705 D	-	-
9708 D	-	-
9709 D	-	-
9710 D	-	-
9711 D	-	-
	TOTAL AJUSTES	TOTAL AJUSTES
	<u>9,594,41</u>	<u>2,652,82</u>
	13,132,21	2,695,22
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 D	-1647,39	(1,346,76)
9802 D	-25,11	34,34
9803 D	-	-
9804 D	-	-
9805 D	-	-
9806 D	-	-
9807 D	-6940,84	7,463,12
9808 D	-	-
9809 D	-	-
9810 D	198,1	(2,855,81)
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS
	<u>(8,415,24)</u>	<u>3,294,89</u>
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
	<u>4,716,97</u>	<u>5,990,11</u>
	PRUEBA	PRUEBA
	-	-


 Presidente
 Eduardo Ramia
 CI 1704943867


 Contadora
 Ana María Córdova
 Ruc 1704632486001