

# **AVEMIL S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

|                                  |                   |      |
|----------------------------------|-------------------|------|
| 1. CAJA/ BANCOS                  |                   |      |
| Produibanco Avenida #02006084520 |                   |      |
| TOTAL, CAJA BANCOS               | 26,982.66         | US\$ |
| 2. CUENTAS POR COBRAR            |                   |      |
| Clientes                         |                   |      |
| Clientes Locales                 | 17,007.08         |      |
| Otras Cuentas por cobrar         | 35,146.78         |      |
| TOTAL, CUENTAS POR COBRAR        | 43,953.61         |      |
| 3. INVENTARIOS                   |                   |      |
| Inventario de Mercadería         | 27,837.74         |      |
| Inventario de Mercadería         | 27,837.74         |      |
| TOTAL, DE LOS INVENTARIOS        | 27,837.74         | US\$ |
| 4. PAGOS ANTICIPADOS             |                   |      |
| Impuestos Anticipados            | 16,862.53         |      |
| Credito tributario por IVA       | 245.94            |      |
| Anticipo pagado 2017             | 3,234.99          |      |
| Retenciones Fte año 2017         | 20,343.46         |      |
| TOTAL, PAGOS ANTICIPADOS         | 20,343.46         |      |
| 5. PROPIEDADES Y EQUIPOS         |                   |      |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS:           |                   |      |
| Edificios                        | 13,483.25         |      |
| Subtotal                         | 13,483.25         |      |
| (-) Depreciación Acumulada       | 1,348.33          |      |
| Total Propiedad y Equipos        | 12,134.93         |      |
| 6. Activos diferidos             |                   |      |
| Impuesto a la renta diferido     | 4,083.68          |      |
| TOTAL, ACTIVOS DIFERIDOS         | 4,083.68          | US\$ |
| 7. CUENTAS POR COBRAR I/P        |                   |      |
| Clientes relacionados L/P        | 337,114.27        |      |
| TOTAL, CUENTAS POR COBRAR I/P    | 337,114.27        | US\$ |
| <b>Total de Activos</b>          | <b>472,450.35</b> |      |

**AVEMIL S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(Continuación)**

**8. CUENTAS POR PAGAR**

US\$

342,929.10  
 25,613.14  
 368,542.24

63.71  
 562.50  
 31.86  
 385.92  
 92.92  
 8.48

1,145.39

1,099.68  
 6,514.07  
 740.72

8,354.47  
 1,015.14  
 1,265.54  
 380,322.78

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por Pagar  
 Proveedores del Exterior  
 Proveedores Locales  
 Subtotal de Proveedores  
 Beneficios Sociales por Pagar  
 Décimo Tercer Sueldo  
 Décimo Cuarto Sueldo  
 Vacaciones  
 Fondo de Reserva  
 Aporte Patronal  
 Aporte Individual  
 Subtotal de Beneficios Sociales  
 Impuestos por Pagar (SRI)  
 Retenciones IVA por pagar  
 Provisión ISD por pagar  
 Retenciones fuente Impto. Renta  
 Subtotal de Impuestos (SRI)  
 Participación utilidades  
 Impuesto a la renta

**9. PATRIMONIO**

Patrimonio:

Capital Social  
 Reserva de Capital  
 Utilidades acumuladas  
 Utilidad/Perdida del ejercicio  
 Reserva Legal

**TOTAL DEL PATRIMONIO**

US\$  
 800.00  
 0.00  
 74,806.64  
 4,486.92  
 12,034.01  
 92,127.57

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 comprende 800 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1.00 cada una.

Xavier Palomino Acosta  
 Gerente General

CPA. Alex Cajas Villacres  
 Contador General