GEOVAN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar consistían en:

	2018
Efectivo y Bancos	279.362
	279.362

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar consistían en:

	2018
Clientes	722.541
Otras cuentas por cobrar	37.580
Impuestos pagados	50.726
	810.848

3. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	Saldo al 31/12/2018
Terrenos	12.500
Naves, aeronaves y similares	1.484.981
Maquinarias y Equipos	378.403
Construcciones en Curso	461.860
Muebles y Enseres	4.053
Equipos de Computacion	2.596
	2.344.393
Depreciación Acumulada	(649.313)
	1.695.081

4. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	2018
Proveedores	27.433
Accionistas	804.631
Otras cuentas por pagar	108.640
Impuestos y Provisiones	46.102
Otros beneficios a empleados	113.041
Participacion Trabajadore	32.580
	1.132.426

5. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social está conformado por 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 0,01 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

-	Molina Vega Eduardo.	80 acciones;
-	Molina Vega Germanico	720 acciones.
	TOTAL	**800 ACCIONES.**

Mediante resolución No. NAC-DGERCGC11-00393 emitida en octubre 17 del 2011 por el Servicio de Rentas Internas (SRI), los sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades, deben obligatoriamente informar a la autoridad tributaria el domicilio o residencia y la identidad de sus accionistas, participes o socios.

6. RESERVA LEGAL

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

7. RESERVA DE CAPITAL

De acuerdo con Resolución No. 01.Q.ICI.017 emitida por la Superintendencia de Compañías, el saldo acreedor de la cuenta reserva de capital podrá ser capitalizada, en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubiere, o devuelto al accionista en caso de liquidación de la compañía. No podrá distribuirse como utilidades ni utilizarse para pagar el capital suscrito no pagado.

8. SITUACION FISCAL

a) Base de cálculo de anticipo mínimo de impuesto a la renta

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los activos y 0.4% de los ingresos gravables.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, en limitadas circunstancias descritas en la norma que rige este anticipo.

a) Conciliación del resultado contable-tributario

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	2018
Utilidad contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	**215.073**
(-) 15% Participación trabajadores	(32.261)
(+) Gastos no deducibles	1.595
(-) Deducción por incremento de empleados	-
(-) Otras deducciones	-
Base de cálculo del Impuesto a la Renta	184.407
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	**46.102**

9. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de presentación del presente informe no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Germánico Molina Vega
Gerente General