

**EXPRESSERV S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2019**

**(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Caja</b>	<b>1.1</b>	300,00	450,00
<b>Banco</b>	<b>1.2</b>	51.186,30	110.917,88
	us\$	<u><b>51.486,30</b></u>	<u><b>111.367,88</b></u>

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>1.1 Caja</b>			
Caja Chica		300,00	300,00
Caja Chica Quito		0,00	150,00
	us\$	<u><b>300,00</b></u>	<u><b>450,00</b></u>

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>1.2 Bancos</b>			
Banco del Pichincha		32.729,73	46.721,33
Banco Amazonas		0,00	50,00
Banco de Guayaquil		18.456,57	64.146,55
	us\$	<u><b>51.186,30</b></u>	<u><b>110.917,88</b></u>

**(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS**

El detalle de activos financieros al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Cuentas y Documentos por Clientes no Relacionados	<b>2.1</b>	342.942,80	362.237,56
Otras Cuentas por Cobrar		8.101,98	5.200,00
(-) Provision Para Cuentas Incobrables		-9.441,26	-7.778,35
	us\$	<u><b>341.603,52</b></u>	<u><b>359.659,21</b></u>

<b>2-1.-Cuentas y Documentos Por Cobrar Clientes</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Artefacta S.A	91.749,00	89.881,66
Camara de Industrias	480,63	40,35
Cartimex S.A	0,00	0,00
Comandato S.A.	112.137,37	111.208,55
Corporacion Favorita	21.899,92	18.527,54
Crescoscorp S.A	837,74	0,00
Hogar Cia. Ltda.	64.974,96	49.165,39
Graficas Jalon	317,46	0,00
Jorge Fontana	280,83	1.416,84
Marcimex S.A	6.200,19	12.176,61
María Zambrano Ronquillo	2.873,72	16.841,60
Polifibras Ecuador S.A	448,44	0,00
Producciones y Eventos	2.307,56	2.425,00
Promotick	37.086,42	58.591,20
TVentas	48,96	1.628,74
Yaesta	595,50	0,00
Viapcom S.A.	0,00	334,08
Otros	704,10	0,00
	<b>US\$ 342.942,80</b>	<b>362.237,56</b>

### **(Nota 3) INVENTARIOS**

El detalle de Inventarios al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Inventarios de Materia Prima	621.679,40	885.486,00
Mercaderia en Transito	93.802,97	17.963,20
	<b>US\$ 715.482,37</b>	<b>903.449,20</b>

### **(Nota 4) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Deposito en Garantia	9.959,30	9.959,30
	<b>US\$ 9.959,30</b>	<b>9.959,30</b>

## (Nota 5) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos por impuestos Corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	2019	2018
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2.648,99	2.366,55
Credito Tributario a Favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	48.919,35	49.583,49
Otros Impuestos	3.952,44	3.952,44
US\$	<u>55.520,78</u>	<u>55.902,48</u>

## (Nota 6) OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El detalle de Otros Activos Corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	2019	2018
Otros Activos	160.107,01	71.866,74
US\$	<u>160.107,01</u>	<u>71.866,74</u>

## (Nota 7) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2019
<b><u>COSTO</u></b>		
Equipo de computacion	9.398,37	9.398,37
Equipo de Oficina	4.105,63	4.105,63
Instalaciones	2.093,05	2.093,05
Maquinarias y equipos	1.215,02	1.215,02
Muebles y enseres	15.552,07	15.552,07
	<u>32.364,14</u>	<u>32.364,14</u>
<b><u>DEPRECIACION</u></b>		
Depreciacion Acumulada	-30.422,27	-30.422,27
	<u>-30.422,27</u>	<u>-30.422,27</u>
	<u>1.941,87</u>	<u>1.941,87</u>

La compañía no ha reconocido el gasto por depreciación al cierre del periodo 31 de diciembre del 2019.

## (Nota 8) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por pagar al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Proveedores Locales	<b>8.1</b>	1.223,19	8.319,51
Proveedores Exterior	<b>8.2</b>	661.667,39	889.525,59
Accionista		23.857,00	23.857,00
	us\$	<b><u>686.747,58</u></b>	<b><u>921.702,10</u></b>

<b>8.1 Proveedores Locales</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Ciateite S.A		0,00	350,80
Compañía Television Pacifico		144,14	144,14
Cornejo & Iglesias		200,00	459,10
corporacion Favorita		0,00	5.600,00
Empresa Electrica Publica		55,05	61,73
Loor Gonzalez Nelson		0,00	200,00
Loza Zolorzano		824,00	824,00
Maria Auxiliadora		0,00	679,74
	us\$	<b><u>1.223,19</u></b>	<b><u>8.319,51</u></b>

<b>8.2 Proveedores Exterior</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Internacional del Comercio y Maquinaria		222.383,85	450.242,05
Marcotech Ltd.		160.848,10	160.848,10
Ningbo Heiger		92.264,00	92.264,00
Ningbo Salon		24.720,00	24.720,00
Premier Industrial Development		69.461,44	69.461,44
Shenzhen Kavbao Household		47.160,00	47.160,00
Tsan Kuen Enterprise		15.522,00	15.522,00
X.J Group Limited		13.670,80	13.670,80
Yuyao Tongtai Electric		15.637,20	15.637,20
	us\$	<b><u>661.667,39</u></b>	<b><u>889.525,59</u></b>

## (Nota 9) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Con la administración tributaria	<b>9.1</b>	38.084,38	23.963,54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	<b>9.2</b>	8.383,04	8.731,48
Con el iess	<b>9.3</b>	2.131,55	2.264,74
Por beneficios de ley a empleados	<b>9.4</b>	2.407,50	2.379,26
Participacion de Trabajadores Por Pagar del Ejercicio	<b>9.5</b>	6.724,36	7.003,86
	us\$	<b><u>57.730,83</u></b>	<b><u>44.342,88</u></b>

<b>9.1 Con la administración tributaria</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Retenciones en la Fuente		326,31	2.450,66
Retenciones IVA		7.342,80	602,76
Impuesto Salida de Divisas		29.059,23	23.357,65
Otros Pagos e Impuesto		1.356,04	-2.447,53
	us\$	<b><u>38.084,38</u></b>	<b><u>23.963,54</u></b>

<b>9.2 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		8.383,04	8.731,48
	us\$	<b><u>8.383,04</u></b>	<b><u>8.731,48</u></b>

<b>9.3 Con el IESS</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Aporte Individual		1.736,37	1.628,71
Fondos de Reserva		395,18	636,03
	us\$	<b><u>2.131,55</u></b>	<b><u>2.264,74</u></b>

<b>9.4 Por Beneficios de Ley a Empleados</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
Decimo Tercer Sueldo		407,50	409,26
Decimo Cuarto Sueldo		2.000,00	1.970,00
	us\$	<b><u>2.407,50</u></b>	<b><u>2.379,26</u></b>

<b>9.5 Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
15% Participación Trabajadores		6.724,36	7.003,86
	us\$	<b><u>6.724,36</u></b>	<b><u>7.003,86</u></b>

## (Nota 10) OTROS PASIVOS CORRIENTES

El detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	2019	2018
Internacional de Comercio y Maquinaria	132.185,39	121.148,32
us\$	<u>132.185,39</u>	<u>121.148,32</u>

## (Nota 11) PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Provisiones por beneficios a empleados al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	2019	2018
Jubilacion Patronal	7.735,90	6.601,90
Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados	1.299,08	1.299,08
Desahucio	3.060,45	2.733,45
us\$	<u>12.095,43</u>	<u>10.634,43</u>

## (Nota 12) CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado es de Cuatro Mil 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América, divididos en Cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una como sigue:

ACCIONISTAS	No. De Acciones	Valor Por Acción	% por Acción	Valor Total 2019
Gonzalez Jarrin Maria Cristina	35.722	1,00	33,33%	35.722,00
Mujica Barreda Carlos Jose Juan	71.444	1,00	66,67%	71.444,00
	<u>107.166</u>		<u>100%</u>	<u>107.166,00</u>