

AQUAFIT S.A.

A EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2019	2018
<u>Caja</u>		
Caja General	US\$ 12.207,93	4.699,72
Caja Chica	134,50	32,34
	12.342,43	4.732,06
<u>Bancos</u>		
Produbanco Cta.Aho. 12187042840	US\$ 975,68	101,23
Guayaquil Cta.Cte. 29609756	5.310,98	5.816,32
Pichincha Cta.Cte. 2100102890	739,64	739,64
	7.026,30	6.657,19
	US\$ 19.368,73	11.389,25
C ACTIVOS FINANCIEROS		
	2019	2018
Cientes Locales	(1) 59.441,34	39.899,03
Préstamos a Empleados	(2) 26.718,71	25.596,86
	US\$ 86.160,05	65.495,89
<u>(1) Clientes Locales</u>		
Hotel Decameron Ecuador S.A.	1.580,38	1.618,63
Gomez Aquino Pédro	6.093,71	0,00
Mazzini Orrala Roger	3.876,31	0,00
Tomala Lama María	2.547,55	0,00
Banexcel S.A.	2.101,28	0,00
Hospital General Dr. Liborio Panchana	1.831,45	0,00
Loor V. Heradio	1.127,51	0,00
Consortio Oro Negro	0,00	1.359,03
Victor Valdivieso Cordova	0,00	1.276,68
Erick Yagual Reyes	1.142,00	1.020,00
Ivonne Cevallos Delgado	0,00	1.342,75
Serviterra S.A.	0,00	2.793,09
Agricola Pura Vida S.A.	1.423,04	1.421,20
Industrial Pesquera Junin S.A.	10.112,97	10.086,87
Mirfish S.A.	1.063,49	1.436,99
Coproración El Rosado S.A.	1.538,32	1.777,59
Biotecnología y Genética Marina S.A. Biogmar	1.175,64	1.413,75
Asociación Pacifpetrol S.A.	0,00	1.106,85
Cientes con saldos menores a US\$ 1.000,00	23.922,62	13.340,53
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(a) 94,93	94,93
	US\$ 59.441,34	39.899,03
<i>(a) Nota: La compañía al cierre del ejercicio economico 2019; no registra una Provisión por Cuentas Incobrables por los crédito comerciales, segun la administración los saldos por cobrar son recuperados en un periodo de 30 hasta 90 dias.</i>		
<u>(2) Prestamos Empleados</u>		
Empleados Planta	16.983,05	18.586,28
Empleados Ventas	358,90	130,00
Empleados Administrativos	9.376,76	6.880,58
	US\$ 26.718,71	25.596,86
E INVENTARIOS		
	2019	2018
Productos Terminado	67.160,75	73.020,72
Materiales y Empaques	83.360,26	31.136,67
Otros Inventario	1.953,11	576,51
Inventario en Transito	0,00	8.937,80
Repuestos, Suministros y Materiales	38.310,27	73.143,68
	US\$ 190.784,39	186.815,38
G SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
	2019	2018
Anticipos Proveedores	(1) 14.367,71	18.446,32
	US\$ 14.367,71	18.446,32

(1) Anticipos Proveedores

Rojas Arias Patricio	8.507,17	8.915,95
Multiconst S.A.	0,00	2.700,00
Anticipos con saldos menores a US\$ 2.000,00	<u>5.860,54</u>	<u>6.830,37</u>
US\$	14.367,71	18.446,32

H ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2019	2018
Retenciones en la Fuente	(1) 26.117,69	45.355,87
Crédito tributario I.V.A.	(2) <u>10.441,45</u>	<u>64.052,41</u>
US\$	36.559,14	109.408,28

(1) Retenciones en la Fuente

Retenciones fuente clientes	(a) 4.918,12	25.532,61
Retenciones IVA	(b) 303,31	795,30
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>20.896,26</u>	<u>19.027,96</u>
US\$	26.117,69	45.355,87

(a) Retención en la fuente clientes

1% Retención fuente ventas	(*) 1.626,96	1.893,79
Impuesto a la salida de divisas	(**) <u>3.291,16</u>	<u>23.638,82</u>
US\$	4.918,12	25.532,61

(*) Saldo que corresponde a la Retención en la Fuente del periodo efectuados a la compañía por ventas, valor considerado como crédito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico 2019; (Ver Conciliación Tributaria 3.4)

(**) pagos utilizados como crédito tributario, que se aplicará para el pago del impuesto a la renta por pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación de Maquinaria, materiales (tapas para fundas) e insumos para la proceso producción en el presente ejercicio económico 2019.

(b) Retención IVA

Retención IVA 30%	0,00	311,91
Retención IVA 70%	197,11	56,34
Retención IVA 100%	<u>106,20</u>	<u>427,05</u>
US\$	303,31	795,30

(2) Crédito Tributario IVA

12% IVA Compras	10.441,45	20.792,56
Crédito Tributario IVA	0,00 (a)	<u>43.259,85</u>
US\$	10.441,45	64.052,41

(a) Saldo al cierre del período por crédito tributario por la importación de maquinaria para incorporarlo al proceso productivo.

Q OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

	2019	2018
Depositos en Garantía	(1) 1.740,00	1.740,00
Cuentas por Liquidar	(2) <u>83.326,48</u>	<u>94.895,50</u>
US\$	85.066,48	96.635,50

(1) Depositos en Garantía

Parra Cruz Sandra	(a) <u>1.740,00</u>	<u>1.740,00</u>
US\$	1.740,00	1.740,00

(a) Depósito en efectivo por concepto de garantías dadas por uso y alquiler de departamento, valor que no ha sido reintegrado al cierre del periodo.

(2) Cuentas por Liquidar

Transaquafit S.A.	(*) 73.777,29	94.895,50
Santaalenaproducts S.A.	<u>9.549,19</u>	<u>0,00</u>
US\$	83.326,48	94.895,50

(*) Saldo pendiente de cancelar de US\$ 73.777,29 dólares, por la venta de dos camiones; mayo 5 de 2018 de venta camion YBA-2842 por US\$ 10.000,00 dólares y se efectúa la transferencia de dominio del activo., se cancela en este período US\$ 21.118,21 de los valores pendientes.

AA OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	2019	2018
<u>Instituciones Financieras Locales</u>		
Banco del Bank Op. BPR3040	(a) 50.849,52	0,00
Corporación Financiera Nacional CFN	(b) 92.620,68	67.921,81
US\$	143.470,20	67.921,81

(a) Porción corriente del préstamo comercial bancario Op.BPR3040 por el monto de US\$ 150.000,00 dolares, saldo de US\$ 50.849,52 plazo 36 meses a la tasa de interes del 9,76% reajutable cada 180 días con fecha de inicio 23 julio de 2019

(b) Porción corto plazo del préstamo hipotecario Op. 171528 crédito directo con la Corporación Financiera Nacional por el monto desembolsado de US\$ 518.675,40 a la tasa de interés efectiva del 8,25%; con fecha de inicio 15 de enero de 2018

CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2019	2018
Proveedores Locales	(1) 42.279,83	27.813,55
Acreedores Varios	(2) 220.314,78	192.280,43
Otras Provisiones	(3) 11.877,21	13.167,14
US\$	274.471,82	233.261,12

(1) Proveedores Locales

Aguapen EP	10.813,74	10.914,36
Rojas Arias Luis	10.000,00	0,00
Corporación Ecuatoriana de Telecomunicaciones	3.786,55	4.847,60
Polykret Cia. Ltda.	0,00	8.427,03
Calbaq S.A.	17.375,93	0,00
Proveedores con saldos menores a US\$ 2.000	303,61	3.624,56
US\$	42.279,83	27.813,55

(2) Acreedores Varios

Maquinarias Henriques C.A.	0,00	3.788,97
Pozo Peso Carlos	0,00	2.430,00
Ibañez Chamba Luis	0,00	7.513,32
Rojas Arias Luis	9.246,43	11.446,30
Empaqplast S.A.	3.442,99	2.314,54
Aguapen EP	0,00	4.500,00
Molina Benavides Alba	0,00	17.816,23
Plastirios S.A.	0,00	2.655,72
Agricominsa Agricola Comercial Industrial S.A.	16.641,28	7.110,93
Espinoza Montes Sebastian	2.227,50	0,00
Hermaticplat Cia. Ltda.	8.880,00	0,00
Hidalgo Ñacoto Carla	2.960,62	0,00
Martinez Quiñonez Danilo	3.010,83	0,00
Distribuidora Comercial Pila S.A.	3.000,00	0,00
Plasticos del Litoral Plastilt S.A.	27.637,69	28.078,64
Tapinsa S.A.	19.872,32	11.989,97
Pica Plasticos Industriales C.A.	4.129,86	0,00
Tecnoplast del Ecuador Cia. Ltda.	0,00	5.566,65
Fervietq S.A.	0,00	7.984,23
Automotores Continental S.A.	(a) 4.473,48	0,00
Acreedores con saldos menores a US\$ 2.000	114.791,78	79.084,93
US\$	220.314,78	192.280,43

(a) Saldo pendiente de cancelar al cierre del período por la adquisición de cinco vehículos tipo camión; para actividades de operación al cierre del ejercicio.

(3) Otras Provisiones

Cenel EP	2.615,24	2.833,14
Aguapen EP	9.261,97	10.334,00
US\$	11.877,21	13.167,14

DD OTRAS OBLIGACIONES	2019	2018
Con la Administración Tributaria	(1) 36.306,24	68.121,30
Obligaciones con el IESS	(2) 8.331,28	16.761,82
Obligaciones con el Empleado	(3) 22.596,52	38.364,70
US\$	67.234,04	123.247,82

(1) Con la Administración Tributaria

Retención en la Fuente	(a)	1.236,65	3.015,49
Retención I.V.A.	(b)	878,85	3.239,07
IVA Cobrado		20.316,57	36.219,58
Impuesto a la Renta Compañía	(*)	<u>13.874,17</u>	<u>25.647,16</u>
	US\$	36.306,24	68.121,30

(*) De acuerdo a la Ley de Regimen Tributaria Interna, la tarifa para aplicar impuesto a la renta es del 25% para este periodo 2019, de acuerdo a la administración tributaria S.R.I.

(a) Retención en la Fuente

1% Transferencia de bienes		597,25	902,23
1% Transporte pasajeros y carga		47,11	182,47
1% Prima de Seguros		107,74	0,00
1% Publicidad y Propaganda		36,00	16,00
8% Predomina el intelecto		39,27	63,60
10% Honorarios Profesionales		0,00	735,74
2% Otras retenciones		<u>409,28</u>	<u>1.115,45</u>
	US\$	1.236,65	3.015,49

(b) Retención I.V.A.

30% Retención		0,00	94,33
70% Retención		449,96	1.507,57
100% Bienes y Servicios		<u>428,89</u>	<u>1.637,17</u>
	US\$	878,85	3.239,07

(2) Obligaciones con el IESS

Aporte Patronal	(*)	4.188,75	8.444,68
Aporte Individual	(*)	3.465,34	6.967,21
IECE-SETEC	(*)	366,74	703,78
Fondo de Reserva		<u>310,45</u>	<u>646,15</u>
	US\$	8.331,28	16.761,82

(3) Obligaciones con el Empleado

Nomina por pagar Planta		0,00	3.823,54
Décimo Tercer Sueldo		1.148,56	1.059,52
Décimo Cuarto Sueldo		17.905,28	17.670,96
Vacaciones		0,00	442,92
15% Participación Utilidades	(*)	<u>3.542,68</u>	<u>15.367,76</u>
	US\$	22.596,52	38.364,70

(*) De acuerdo a las Leyes Laborales Vigentes, la Compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de Utilidad antes de impuesto a la renta.

GG OTROS PASIVOS CORRIENTES

		2019	2018
Dividendos por Pagar	(a)	30.589,95	0,00
Cuentas por Pagar Relacionadas	(b)	36.925,10	0,00
Ing. Maria Isabel Salvatierra	(c)	<u>150.865,53</u>	<u>0,00</u>
	US\$	218.380,58	0,00

(a) Saldo pendiente de cancelar por repartición de dividendos de los periodos 2017 y 2018 a los accionistas de acuerdo al porcentaje de aportación en su representación, al cierre del ejercicio.

(b) Préstamo otorgado a largo plazo por cancelar al cierre del periodo, por financiamiento otorgado por tercero por la compañía Intimar Trading S.A. Intimarsa, operación que no genera al cierre gastos de intereses por este concepto.

(c) Préstamo otorgado a largo plazo pendiente por cancelar al cierre del periodo, por financiamiento otorgado por tercero, operación que no genera gastos de intereses por este concepto. A partir del ejercicio económico 2019; se firmara contrato de préstamo con pagos semestrales del monto e interés.

JJ PASIVOS A LARGO PLAZO

		2019	2018
Cuentas por Pagar	(1)	174.763,51	578.690,54
Obligaciones con Instituciones Financieras	(2)	<u>450.171,82</u>	<u>450.753,59</u>
	US\$	624.935,33	1.029.444,13

(1) Cuentas por Pagar

Ing. Maria Isabel Salvatierra	(a)	174.763,51	372.740,13
Automotores Continental S.A.		0,00	(b) 30.950,41
Intimar Trading S.A. Intimarsa		0,00	(c) 175.000,00
US\$		174.763,51	578.690,54

(a) Nota : Préstamo otorgado a largo plazo pendiente por cancelar al cierre del periodo, por financiamiento otorgado por tercero, operación que no genera gastos de intereses por este concepto. A partir del ejercicio económico 2018; se firmara contrato de préstamo con pagos semestrales del monto e interés.

(b) Saldo pendiente de cancelar por la adquisición de cinco vehículos tipo camión; para actividades de operación al cierre del ejercicio.

(c) Préstamo otorgado a largo plazo por cancelar al cierre del periodo, por financiamiento otorgado por tercero, operación que no genera al cierre gastos de intereses por este concepto.

(2) Obligaciones con Instituciones Financieras

Corporación Financiera Nacional CFN	(a)	366.609,22	450.753,59
Banco del Bank Op. BPR3040	(b)	83.562,60	0,00
US\$		450.171,82	450.753,59

(a) Porción largo plazo del préstamo bancario crédito directo para la producción empresarial con la Corporación Financiera Nacional CFN Op. 171528 por el monto desembolsado de US\$ 518.675,40 a 360 días plazo 96 cuotas a la tasa de interés efectiva del 8,25%; con fecha de inicio 15 de enero de 2018 y vencimiento 12 de abril de 2025; saldo pendiente de cancelar al cierre.

(b) Porción largo plazo del préstamo comercial bancario Op.BPR3040 por el monto de US\$ 150.000,00 dolares, plazo 36 meses a la tasa de interes del 9,76% reajutable cada 180 días con fecha de inicio 23 julio de 2019; vencimiento 25 de julio de 2022

LL CAPITAL SOCIAL