

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

VIALTEC S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO

1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
110102	CAJAS CHICAS	
110102001	Caja Chica Oficina	300,00
110102	TOTAL CAJAS CHICAS	300,00
1101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	300,00
1102	BANCOS	
110201	BANCOS NACIONALES	
110201001	Banco de Guayaquil Cta.cte. 5076773	193,48
110201002	Banco Internacional Cta.cte. 1250607011	18.149,23
110201003	Banco del Pichincha Cta. Ahorros	2.506,38
110201	TOTAL BANCOS NACIONALES	20.849,09
1102	TOTAL BANCOS	20.849,09
1104	CUENTAS POR COBRAR	
110401	CLIENTES	
110401,0011	Nieto OrmeDo Hernan Washington	148,50
110401,0013	Larviquet S.a	386,10
110401,0015	Pimentel Espinoza David Francisco	256,50
110401,0017	Aveiga CedeDo Carlos Adrian	2.652,30
110401,0020	Productos del Mar Marina-trading S.a.	633,60
110401,0028	Veloz Marussich Alexandra Rebeca	34,00
110401,0040	Granda Granda Wilmer Alfredo	150,00
110401,0042	Santacruz Yepez Adrian Augusto	315,00
110401,0050	Alvarado Guaman Luis Alfredo	247,50
110401,0064	Salvatierra Garcia Cesar	31,20
110401,0067	Chalarva Cia. Ltda	118,26
110401,0077	Gomez Cuenca Edgar Lorenzo	643,50
110401,0079	Industria Dacar Cia. Ltda	13,51
110401,0082	Laboratorio Quirola Labquir S.a	1.522,62
110401,0088	Legatorie S.a	297,00
110401,0089	Liris S.a.	129,69
110401,0099	Naranjo CedeDo Jose Luis	1,48
110401,0102	Nieto OrmeDo Jhonny	128,08
110401,0104	Nieto OrmeDo Edwin	148,70
110401,0110	Poveda Murillo Pilar	145,79
110401,0113	Roquimin S.a	375,93
110401,0117	Servituralde Cia. Ltda	10.863,22
110401,0122	Campotrax S.a	93,62
110401,0132	Nietolar S.a	1.211,90
110401,0137	Jorge Rafael Fernando Coello Fuente	927,76
110401,0145	Guevara Tomaselly Michael Andres	31,00

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

110401,0156	Ardicor Cia. Ltda.	4.353,98
110401,0160	Riandi Cia Ltda	1.202,85
110401,0163	Capremar Cia Ltda	2.522,52
110401,0164	Mariscost S.a	1.845,36
110401,0168	Avelino Alcivar Walter Florencio	332,00
110401,0212	Gobierno Autonomo Descentralizado M.salinas	10.017,21
110401,0214	Almacenes de Prati S.a	1.031,78
110401,0216	Chan Miranda Guadia Emilio	366,80
110401,0217	Asociacion de Propietarios de Inmuebles de la Urba	100,00
110401,0218	Laboratorio de Larvas Oceanviewlab S.a	237,60
110401,0219	Bravo Medina Neli Maritza	128,70
110401,0231	Cordovez Davalos Diego Vicente	1.000,00
110401,0235	Prodosmil S.a.	34.838,62
110401,0238	Cultrianza S.a.	772,20
110401,0261	La Libertad Coello y CompaDia	1.472,64
110401,0301	Salinasa S.a.	7.432,92
110401,0308	Candel Aguirre Domitila Mercedes	51,48
110401,0309	Vida Ambiente Limpio y Estudio	34.536,60
110401,0329	Aquacultura Tropical S.a.	767,25
110401,0331	Alimentos Yupi S.a	445,50
110401,0332	Flores del Lago Florlago Cia Ltda.	396,00
110401,0334	Chang Espinoza Felix Enrique	7.729,33
110401,0347	Salto Jose	58,63
110401,0390	Garcia Gomez Cesar	250,00
110401,0404	Contecon Guayquil S.a	1.270,00
110401,0405	Polit Lopez Manuel	525,00
110401036	Meza PeDa Jose Vicente	53,29
110401040	Falcones Elias	194,50
110401089	Laboratorio y Camaronera Wanbri S.a	1.376,10
110401125	Ortega Romero Jaime Ecuador	214,08
110401999	(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-1.370,29
110401	TOTAL CLIENTES	135.659,41
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS	
110402012	Parraga Caldas Angel Sebastian	13,64
110402014	Romero Ramirez Hugo Paolo	203,88
110402	TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	217,52
1104	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	135.876,93
1105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
110501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV	
110501001	IVA PAGADO 12%	23,35
110501002	RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	105,00
110501003	CREDITO TRIBUTARIO DEL MES	103,45
110501	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV	231,80
110502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	
110502001	RETENCION EN LA FUENTE DE I.R.	3.079,40
110502006	Credito Tributario Impto Renta	8.294,38
110502	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	11.373,78
1105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11.605,58

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

1106	INVENTARIO	
110601	MATERIA PRIMA	
110601022	Materia Prima	505,30
110601	TOTAL MATERIA PRIMA	505,30
110602	MATERIALES	
110602022	Materiales de Produccion	3.761,21
110602	TOTAL MATERIALES	3.761,21
110603	PRODUCTOS EN FERMENTACION	
110603010	Productos En Fermentacion	2.323,49
110603	TOTAL PRODUCTOS EN FERMENTACION	2.323,49
110604	PRODUCTOS TERMINADOS	
110604010	Producto Terminado	14.131,12
110604	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	14.131,12
1106	TOTAL INVENTARIO	20.721,12
11	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189.352,72
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
120102	ACTIVO DEPRECIABLE	
120102003	MAQUINARIAS	2.861,42
120102004	VEHICULOS	88.417,95
120102005	MUEBLES Y ENSERES	1.253,90
120102006	EQUIPOS DE COMPUTACION	7.920,76
120102007	EQUIPOS DE OFICINA	2.828,32
120102	TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE	103.282,35
120103	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANT	
120103003	DEP.ACUM. DE MAQUINARIAS	-1.877,66
120103004	DEP.ACUM. VEHICULOS	-55.652,01
120103005	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-489,40
120103006	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-6.001,19
120103007	DEP.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-848,52
120103	TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANT	-64.868,78
1201	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.413,57
12	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.413,57
15	OTROS ACTIVOS	
1501	OTROS ACTIVOS	
150101	DEPOSITOS EN GARANTIA	
150101002	GARANTIA 1	3.594,24
150101	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	3.594,24
1501	TOTAL OTROS ACTIVOS	3.594,24
15	TOTAL OTROS ACTIVOS	3.594,24

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

1	TOTAL ACTIVO	231.360,53
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
2101	SOBREGIRO BANCARIO	
210101	BANCOS NACIONALES	
210101003	BANCO DEL PICHINCHA	1.593,50
210101	TOTAL BANCOS NACIONALES	1.593,50
2101	TOTAL SOBREGIRO BANCARIO	1.593,50
2103	CUENTAS POR PAGAR	
210301	PROVEEDORES	
210301,0011	Banco Pichincha C.a	2,35
210301,0012	Mora Carranza Jose Temistocles	4.864,13
210301,0030	Maquinas y Suministro Maqsum C Ltda	1.001,70
210301,0035	Chang Espinoza Felix Enrique	84,15
210301,0046	Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.a	143,82
210301,0048	Villavicencio Arellano Sonia Elizabeth	35,00
210301,0051	Servicios Educativos Servieduca S.a	566,18
210301,0055	Automotriz el Salvador de Su Vehiculo C. Ltda	128,76
210301,0056	Zavala Ortega Ada Maria	117,70
210301,0065	Salazar Bracco Luis Armando	1.446,42
210301,0161	Tilawa Quimicos Internacionales Ecuador S.a	870,27
210301,0365	Ardicor Cia. Ltda.	2.717,55
210301,0370	CaDizares Pesantes Javier Mauricio	288,07
210301,0373	Banco Guayaquil	613,30
210301008	LITO-COPIAS S.A.	751,47
210301014	DUQUE ZAVALA ANTONIO JOSE	41,52
210301020	IMPRENTA SEGURA	188,70
210301025	ZUÑIGA LEDUÑA MARIO ENRIQUE	341,95
210301028	Empresa Electrica Publica de Guayaquil	151,98
210301037	MORAN ESPINOZA DAVID ANTONIO	150,00
210301068	Caja Chica - Cta X Pagar	422,97
210301073	Tarjeta de Credito	3.365,81
210301	TOTAL PROVEEDORES	18.293,80
210302	OTRAS PROVISIONES	
210302001	SUELDOS POR PAGAR	3.273,69
210302	TOTAL OTRAS PROVISIONES	3.273,69
210304	ANTICIPO DE CLIENTES	
210304002	OTROS ANTICIPOS DE CLIENTES	650,52
210304	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	650,52
210306	ACCIONISTAS	
210306001	GALECIO JUAN CARLOS	27.591,45
210306	TOTAL ACCIONISTAS	27.591,45
2103	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	49.809,46

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

2104	OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBU	
210401	IVA COBRADO EN VENTA	
210401001	IVA COBRADO EN VENTAS	150,00
210401	TOTAL IVA COBRADO EN VENTA	150,00
210403	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	
210403001	RET EN RELACION DE DEPENDENCIA	35,49
210403014	Retenciones En la Fuente Realizadas	158,97
210403	TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	194,46
210404	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
210404001	Impuesto a la Renta por Pagar	5.932,11
210404	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	5.932,11
2104	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBU	6.276,57
2105	POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	
210501	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	
210501001	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	642,06
210501002	APORTE PATRONAL POR PAGAR	825,49
210501003	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	3.931,08
210501004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	83,55
210501	TOTAL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	5.482,18
2105	TOTAL POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	5.482,18
2106	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
210601	PROVISIONES	
210601001	DECIMO TERCER SUELDO	566,19
210601002	DECIMO CUARTO SUELDO	2.573,60
210601003	VACACIONES POR PAGAR	2.974,01
210601004	PARTICIPACION TRABAJADORES	3.423,13
210601	TOTAL PROVISIONES	9.536,93
2106	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	9.536,93
21	TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.698,64
22	PASIVO A LARGO PLAZO	
2201	OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	
220101	BANCOS NACIONALES	
220101001	BANCO DE GUAYAQUIL	28.282,72
220101	TOTAL BANCOS NACIONALES	28.282,72
2201	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	28.282,72
2202	CUENTAS POR PAGAR L/P	
220201	COMPAÑIAS RELACIONADAS L/P	
220201001	VIDA Y AMBIENTE	22.036,38
220201002	Cuenta por Pagar L/p	33.102,98

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

220201	TOTAL COMPAÑIAS RELACIONADAS L/P	55.139,36	
220202	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		
220202001	GALECIO JUAN CARLOS L/P	33.551,02	
220202	TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	33.551,02	
2202	TOTAL CUENTAS POR PAGAR L/P	88.690,38	
22	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		116.973,10
2	TOTAL PASIVO		189.671,74
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		
310101	CAPITAL SUSCRITO		
310101001	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
310101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	800,00	
3101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00	
31	TOTAL CAPITAL SOCIAL		800,00
33	RESERVAS		
3301	RESERVAS POR LEY		
330101	RESERVA LEGAL		
330101001	RESERVA LEGAL	800,00	
330101	TOTAL RESERVA LEGAL	800,00	
3301	TOTAL RESERVAS POR LEY	800,00	
33	TOTAL RESERVAS		800,00
35	RESULTADOS ACUMULADOS		
3501	UTILIDAD O PERDIDA NETA		
350101	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA		
350101001	UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES	40.159,92	
350101002	PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	-21.103,14	
350101	TOTAL UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	19.056,78	
3501	TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NETA	19.056,78	
35	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		19.056,78
3	TOTAL PATRIMONIO		20.656,78
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		21.032,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		231.360,53

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

VIALTEC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

4	INGRESOS		
41	VENTAS		
4101	VENTA DE MERCADERIAS		
410101	MATERIA PRIMA		
4101010003	Venta Materia Prima	91,00	
4101010004	Venta de Materiales	904,32	
4101010099	DESCUENTO EN VENTAS	-11.956,75	
	TOTAL DE MATERIA PRIMA	-10.961,43	
410102	VENTA DE PRODUCTO TERMINADO		
4101020099	DESCUENTO EN VENTAS	-17.551,34	
4101020100	Venta de Productos Envasados	313.554,61	
	TOTAL DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO	296.003,27	
410103	VENTA DE SERVICIOS		
4101030001	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	17.809,67	
	TOTAL DE VENTA DE SERVICIOS	17.809,67	
	TOTAL DE VENTA DE MERCADERIAS	302.851,51	
	TOTAL DE VENTAS		302.851,51
42	OTROS INGRESOS		
4202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
420201	INTERESES BANCARIOS	2,24	
420202	INTERESES EN INVERSIONES	1.116,14	
	TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.118,38	
4203	NO OPERACIONALES		
420301	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	27.173,70	
	TOTAL DE NO OPERACIONALES	27.173,70	
4204	INGRESOS POR MULTAS		
420401	Ingresos por Multas Empleados	0,60	
	TOTAL DE INGRESOS POR MULTAS	0,60	
	TOTAL DE OTROS INGRESOS		28.292,68
	TOTAL DE INGRESOS		331.144,19
5	COSTO DE VENTAS		
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
5101	COSTO DE VENTA DE MATERIA PRIMA		
510101003	Costo Materia Prima	576,66	
	TOTAL DE COSTO DE VENTA DE MATERIA PRIMA	576,66	

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

5102	COSTO DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO		
510201023	Costo de Producto Terminado	30.492,69	
	TOTAL DE COSTO DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO	30.492,69	
5103	COSTO DE MATERIALES		
510301022	Costo Materiales	1.726,76	
	TOTAL DE COSTO DE MATERIALES	1.726,76	
5104	MERMA		
510401001	MERMA - DESPERDICIO	614,81	
	TOTAL DE MERMA	614,81	
	TOTAL DE COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		33.410,92
52	MANO DE OBRA DIRECTA		
5201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
520101001	SUELDOS Y SALARIOS	25.471,20	
520101003	APORTE PATRONAL	3.099,66	
520101004	FONDO DE RESERVA	2.125,06	
520101005	DECIMO TERCER SUELDO	2.126,01	
520101006	DECIMO CUARTO SUELDO	1.208,10	
520101007	VACACIONES	1.113,23	
520101012	ALIMENTACION	1.163,62	
520101013	SERVICIOS MEDICOS	32,95	
	TOTAL DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	36.339,83	
	TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA		36.339,83
53	MANO DE OBRA INDIRECTA		
5301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
530101001	SUELDOS Y SALARIOS	-1.009,00	
	TOTAL DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-1.009,00	
5302	OTROS COSTOS INDIRECTOS		
530201	SERVICIOS BASICOS		
5302010001	AGUA POTABLE	499,86	
5302010002	ENERGIA ELECTRICA	476,46	
	TOTAL DE SERVICIOS BASICOS	976,32	
530202	OTROS COSTOS DE FABRICACION		
5302020001	Alquiler de Bodega	16.243,20	
5302020002	Analisis de Laboratorio	722,00	
5302020003	Combustible 9521	1.343,35	
5302020005	Suministros de Limpieza	135,68	
5302020006	Mantenimiento de Camioneta Gse-9521	1.443,50	
5302020007	Repuesto de Camioneta Gse-9521	2.883,53	
5302020008	Mantenimiento de Bodega	599,83	
5302020009	Mant Equipos y Herramientas Bodega	42,64	
5302020011	Gastos de Empaques	2.011,73	
5302020012	Refrigerios y Otros	7,50	

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

5302020013	Matricula 9521	295,70	
5302020015	Permisos Productos	2.495,67	
	TOTAL DE OTROS COSTOS DE FABRICACION	28.224,33	
	TOTAL DE OTROS COSTOS INDIRECTOS	29.200,65	
5303	PROYECTOS		
530301	PASTEURIZADORA QUITO		
5303010001	MATERIALES Y REPUESTOS - PAST QUITO	30,54	
	TOTAL DE PASTEURIZADORA QUITO	30,54	
530303	LAGUNA PLAZA		
5303030001	Repuesto y Materiales - Laguna Plaza	401,94	
	TOTAL DE LAGUNA PLAZA	401,94	
530305	CONTECON S.A		
5303050001	Uniformes y Equipos de Seguridad Contecon	195,56	
5303050003	Repuestos - Contecon	428,23	
5303050004	Mantenimiento - Contecon	12.091,62	
5303050005	Alimentacion - Contecon	200,55	
5303050006	Servicios Opcionales - Contecon	1.403,06	
	TOTAL DE CONTECON S.A	14.319,02	
530306	LIRIS S.A		
5303060001	Repuesto - Liris S.a	147,69	
5303060002	Servicios - Liris	277,50	
	TOTAL DE LIRIS S.A	425,19	
530310	PROYECTO ALIMENTOS YUPI		
5303100001	Repuestos-alim Yupi	75,60	
5303100002	Servicios - Alimentos Yupi	2.500,00	
	TOTAL DE PROYECTO ALIMENTOS YUPI	2.575,60	
	TOTAL DE PROYECTOS	17.752,29	
	TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA		45.943,94
	TOTAL DE COSTO DE VENTAS		115.694,69
	UTILIDAD BRUTA		215.449,50
6	GASTOS		
61	GASTOS DE VENTAS		
6101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE C		
6101010001	SUELDOS	-608,06	
6101010003	COMISIONES EN VENTAS	5.712,13	
6101010006	Gasto Sueldos Empleados	15.644,65	
6101010010	Gasto Fondo de Reserva	1.419,87	
6101010013	Gasto Alimentación	229,91	
6101010014	Gastos Movilización	950,00	
6101010017	Gasto 13er sueldo	1.420,46	
6101010019	Gasto Vacaciones	710,22	
6101010021	Gasto Aporte Patronal	4.091,84	
6101010023	Gastos Comisiones	1.654,70	
6101010024	Gastos Alimentación	812,39	
	TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE C	32.038,11	

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

6105	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	
6105010003	Mantenimiento Vehiculo Placa Grz 8729	830,87
6105010004	Repuesto Camioneta Grz 8729	1.778,87
	TOTAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.609,74
6106	COMBUSTIBLES	
6106010003	Combustible Ventas	22,32
	TOTAL DE COMBUSTIBLES	22,32
6108	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
6108010002	Servicios Prestados (ventas)	1.530,36
	TOTAL DE PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.530,36
6109	GASTOS DE VIAJE - VENTAS	
6109010001	Pasajes Aereos y Terrestres - Ventas	935,54
6109010002	Viaticos y Alimentacion - Ventas	1.264,23
6109010004	Otros - Ventas	8.847,36
6109010005	Parqueo y Peajes - Ventas	392,13
	TOTAL DE GASTOS DE VIAJE - VENTAS	11.439,26
	TOTAL DE GASTOS DE VENTAS	47.639,79
62	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
6201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE C	
6201010001	SUELDOS	36.484,90
	TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE C	36.484,90
6202	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS R	
6202010001	Decimo Tercer Sueldo	2.762,92
6202010002	DECIMO CUARTO SUELDO	1.690,65
6202010003	VACACIONES	1.663,12
6202010004	MOVILIZACION	2.339,39
6202010005	LUNCH PERSONAL	669,51
6202010006	UNIFORMES DE TRABAJO	5,36
6202010007	Capacitacion Al Personal	330,00
6202010008	AGASAJO NAVIDEÑO	315,94
6202010011	Gastos Medicos	171,79
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS R	9.948,68
6203	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE	
6203010001	APORTE PATRONAL, IECE/SECAP	2.752,73
6203010002	FONDO DE RESERVA	3.286,82
	TOTAL DE APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE	6.039,55
6205	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
6205010001	Alquiler de Oficina	6.566,40
	TOTAL DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.566,40

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

6206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
6206010001	Mant de Oficina	910,25
6206010003	Mant Equipos de Computacion	789,54
6206010004	Mant Maquinarias y Equipos	6,25
6206010005	Mantenimiento de Vehiculos Gerencia	1.646,52
6206010006	Asesorios de Vehiculo - Administracion	599,00
6206010008	Parqueo y Movilizacion Administracion	2,34
6206010009	Repuestos de Vehiculo Gerencia	2.103,53
	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.057,43
6207	COMBUSTIBLES	
6207010002	Combustibles (gerencia)	2.348,32
6207010003	Combustible Grz-8729	1.304,48
	TOTAL DE COMBUSTIBLES	3.652,80
6208	PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD	
6208010001	Promocion y Publicidad	331,43
	TOTAL DE PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD	331,43
6209	SUMINISTROS Y MATERIALES	
6209010001	Suministros de Oficina	301,07
6209010002	Suministros de Limpieza	856,03
6209010005	Gastos de Imprenta	746,96
6209010006	Equipos Menores de Oficina	823,24
	TOTAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.727,30
6210	Provisiones	
6210010003	Para Cuentas Incobrables	7.431,03
6210010006	Otras Provisiones	9.355,24
	TOTAL DE Provisiones	16.786,27
6211	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
6211010001	Seguro de Vehiculos	1.373,06
	TOTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.373,06
6212	GASTOS DE GESTIÒN	
6212010001	Atencion Al Cliente	1.059,82
6212010003	Otros	529,91
	TOTAL DE GASTOS DE GESTIÒN	1.589,73
6213	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
6213010001	IMPUESTOS MUNICIPALES, PATENTES	1.683,67
6213010002	CONTRIBUCION SUPER DE COMPAÑIAS	578,76
6213010003	PERMISOS CUERPO DE BOMBEROS	495,00
6213010004	MULTAS E INTERESES IESS - SRI	476,19
6213010005	IMPUESTO CONSUMOS	24,41
6213010008	Permisos	392,95
6213010009	Matricula Vehiculos	327,00
6213010010	Multas Atm-ctg	764,12
6213010011	Impuestos Varios	127,00
	TOTAL DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.869,10

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

6214	GASTOS DE VIAJE	
6214010002	Viaticos y Alimentacion - Adm	1.330,79
6214010004	Otros - Adm	7.023,44
	TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	8.354,23
6215	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
6215010001	Iva Que Se Carga Al Gasto	13.254,97
	TOTAL DE IVA QUE SE CARGA AL GASTO	13.254,97
6216	DEPRECIACIÒN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
6216010001	DEPRECIACIÒN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	286,20
6216010002	DEPRECIACIÒN MUEBLES Y ENSERES	110,68
6216010003	DEPRECIACIÒN EQUIPOS DE COMPUTACIÒN	535,83
6216010004	DEPRECIACIÒN VEHICULOS	9.381,84
6216010005	DEPRECIACIÒN EQUIPOS DE OFICINA	282,84
	TOTAL DE DEPRECIACIÒN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.597,39
6218	SERVICIOS PÚBLICOS	
6218010001	Agua Potable	74,75
6218010002	Energia Electrica	1.038,85
6218010003	Telefono Fijo	229,22
6218010004	Telefonia Celular	3.867,56
6218010005	Servicios de Internet	842,04
	TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	6.052,42
6219	OTROS SERVICIOS	
6219010002	Servicios Contables	223,21
6219010004	Servicios Legales y Otros	827,76
6219010005	Servicios Informaticos	1.500,00
6219010006	Servicios Prestados	215,00
6219010007	Servicios Opcionales	1.950,00
	TOTAL DE OTROS SERVICIOS	4.715,97
6220	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	
6220010001	Correspondencia y Envio	688,97
6220010002	Parqueo y Peaje Administ	0,25
6220010003	Matricula Gerencia	751,30
6220010004	Refrigerios y Otros Adm	299,14
	TOTAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.739,66
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	141.141,29
63	GASTOS FINANCIEROS	
6301	GASTOS BANCARIOS	
6301010001	Gastos Bancarios	126,40
6301010002	Comisiones Bancarios	367,83
6301010003	Intereses Bancarios	4.827,05
6301010004	Impuestos Bancarios	0,01
6301010005	Comision Tarjeta de Credito	274,56
	TOTAL DE GASTOS BANCARIOS	5.595,85

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

	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	5.595,85
64	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	
6403	GASTOS NO DEDUCIBLES	
6403010001	Gastos No Deducibles Locales	40,56
	TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES	40,56
	TOTAL DE OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	40,56
	TOTAL DE GASTOS	194.417,49
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	21.032,01

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GERERAL: La Administración a cumplido con las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF para PYMES, a continuación presentamos una breve explicación de los Estados Financieros:

NOTA N° 01

	2018
CAJA CHICA - ADMINISTRACION	300,00
BANCOS	-
BANCO GUAYAQUIL	193,48
BANCO INTERNACIONAL	18.149,23
BANCO PICHINCHA AHORROS	2506,38

Caja Chica, Se ha fijado un fondo Rotativo de Caja chica para gastos menores urgentes en las operaciones diarias.

Bancos, se concilia mensualmente, presentando así los saldos reales que quedaron en las cuentas al 31 de diciembre del 2018.

NOTA N° 02

	2018
CTAS. X COBRAR CLIENTES	102.493,10
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES	(1,370,29)
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS VIDA AMBIENTE	12.500,22

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

Cuenta por cobrar Cliente por \$102.493,10 corresponden a ventas con crédito hasta 60 días que se cobraran en los primeros meses del 2019 , presentando así saldos reales al 31 de diciembre del 2018.

Los saldos se encuentran debidamente soportados y conciliados con documentos.

La provisión 1% para cuentas incobrables, conforme a la LORTI.

Las Cuentas por Cobrar relacionadas Vida son por gastos varios pagadas por Vialtec

NOTA N° 03

	2018
PRESTAMO A EMPLEADOS	217,52

Corresponde valores que se descontaran en rol a los empleados en el 2019.

NOTA N° 04

	2018
IVA PAGADO 12%	23,35
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	105,00
CREDITO TRIBUTARIO DEL MES	103,45
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPT.A LA RENTA	3.079,40
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	8.294,38

Proceso conforme determina el SRI, los saldos del Auxiliar Contable son conciliados con los Reportes mensuales al SRI. Al 31 diciembre del 2016, no existe recepción de Oficios del SRI, tampoco ha auditado la Administración tributaria.

NOTA N° 05

	2018
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	505,30
MATERIALES DE PRODUCCION	3.761,21
PRODUCTOS EN FERMENTACION	2.323,49
RODUCTOS TERMINADOS	14.131,12

El total de inventario suman \$20.721,12 , saldos reales y valorizados mediante toma física de inventarios y ajustados .

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

NOTA N° 06

	2018
MAQUINARIAS	2.861,42
VEHICULOS	88.417,95
MUEBLES Y ENSERES	1.235,90
EQUIPOS DE COMPUTACION	7.920,76
EQUIPOS DE OFICINA	2.828,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	64.868,78
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	

Reconocimiento, bienes con vida útil mayor a un año

Muebles y enseres Vida útil	10 años.
Maquinaria y equipo Vida útil (PC, cámaras)	10 años.
Equipo de computación Vida útil	3 años
Equipos de Oficina	10 años

NOTA N° 07

	2018
SOBREGIRO BANCARIO	
BANCO DEL PICHINCHA	1.593,50

Este rubro corresponde al sobregiro otorgado por el Banco al 31-12-2018

NOTA N° 08

	2018
CTAS. X PAGAR PROVEEDORES LOCALES VARIOS	18.293,80

Corresponde a obligaciones con terceros debidamente identificados y asentados en libros con facturas por compra de bienes y servicios pagaderos en el año 2019.

NOTA N° 09

	2018
SUELDO POR PAGAR	3.273,69

Corresponde al pago de la 2da. Quincena de Diciembre -2018 pagado el 03 de Enero del 2019

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

NOTA N° 10

	2018
ANTICIPO DE CLIENTES	650,52

Corresponde a un saldo por liquidar en el 2019

NOTA N° 11

	2018
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	27.591,45

Valores por pagar al accionista Juan Carlos Galecio Layana al 31 de diciembre del 2018

NOTA N° 12

	2018
OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	
IVA COBRADO EN VENTAS	150,00
RETENCIONES EN RELACION DE DEPENDENCIA	35,49
RETENCIONES EN LA FUENTE	158,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	4.267,50

Proceso conforme determina el SRI, los saldos del Auxiliar Contable son conciliados con los Reportes mensuales al SRI. Al 31 diciembre del 2018, no existe recepción de Oficios del SRI, tampoco ha auditado la Administración tributaria.

NOTA N° 13

	2018
CUENTAS POR PAGAR AL IESS	
APORTE INDIVIDUAL	642,06
APORTE PATRONAL	825,49
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	83,55
FONDO DE RESERVA	3.931,08

Valores que se le han retenido al personal mediante rol el aporte individual y el préstamo Quirografario y que serán pagados hasta el 15 de Enero del 2019, el valor de \$3.931,08 corresponde a valores pendientes de pagar al Ing Juan Carlos Galecio de años anteriores.

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

NOTA N° 14

	2018
PROVISIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
DECIMO TERCER SUELDO	566,19
DECIMO CUARTO SUELDO	2.573,60
VACACIONES	2.974,01
PARTICIPACION TRABAJADORES	3.423,13

Corresponden a valores provisionados y pagados al personal en el año 2019

NOTA N° 15

	2018
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO	
BANCO DE GUAYAQUIL VIALTEC S.A.	28.282,72,

Valores a pagar en 4 años por compra de un Vehículo para la Gerencia.

NOTA N° 16

	2018
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
VARIAS .	33.102,98
ACCIONISTA- JUAN CARLOS GALECIO	33.551,02

Las Cuentas por Pagar varias corresponde a la deuda que se mantiene con el SRI por el ejercicio económico 2013 y que se están pagando mensualmente por tres años.

Valores que Vialtec adeuda al accionista Juan Carlos Galecio Layana

NOTA N° 17

	2018
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
RESERVA LEGAL	800,00

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

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	40.159,92
PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	(21.103,14)
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	22.696,62

Estos rubros, ha sido debidamente sustentado y documentado, y aprobados en por la Junta General de Accionistas celebrada en Abril del año 2019,

Proceso del Estado de Resultados Integral, que se puede observar y analizar el resultado. conforme a las NIIF para PYMES.

NOTA N° 18

CODIGO	DESCRIPCIÓN CUENTAS	AÑO 2018	
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	302.851,51	
7.01.	OTROS INGRESOS	28.292,68	
5.01.	COSTOS OPERACIONALES	(115.694,69)	
6.	GASTOS	(192.752,88)	308.447,57
	UTILIDAD EJERCICIO 2018		22.696,62

OTROS INGRESOS

\$1.118,38 por intereses ganados en ctas. de Ahorros durante todo el año 2018

\$27.173,70 Corresponden a una N/C de un proveedor para reconocer ciertos gastos y por la venta de un vehículo.

GASTOS NO DEDUCIBLES

Corresponde a valores que no estuvieron debidamente soportados ya sea con facturas que reúnan los requisitos exigidos por las leyes tributarias en el Ecuador, por un valor de \$40,56

CPA. SONIA E. VILLAVICENCIO ARELLANO
CONTADORA