

ALGAGICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

NOTA 1

	Diciembre 31, <u>2018</u>
<u>Caja</u>	
Caja General	1,002.00
<u>Bancos:</u>	
Banco Bolivariano	33,101.51
Banco Guayaquil	33,665.17
Banco Pichincha	81,218.64
Banco Pichincha Cta. De Ahorro.	<u>0.00</u>
Total	<u><u>148,987.32</u></u>

NOTA 2

	Diciembre 31, <u>2018</u>
<u>Cuentas por cobrar:</u>	
Cuentas por cobrar clientes	686,601.72
Cuentas por cobrar no relacionadas	49,060.77
Cuenta por cobrar empleados	2,829.26
Anticipos proveedores	2,963.21
Otras cuentas por cobrar	2,197.04
Provision cuentas incobrables	<u>-40,894.08</u>
Total	<u><u>702,757.92</u></u>

NOTA 3

	<u>2018</u>
<u>Activos corrientes:</u>	
<u>Activos por impuestos corrientes</u>	
Iva Pagado	4,754.25
Credito Tributario IVA	19,848.73
Retencion en la Fuente IR 2014	4,192.48
Retencion en la Fuente IR 2015	43,783.61
Retencion en la Fuente IR 2016	35,217.92
Retencion en la Fuente IR 2017	13,010.11
Retencion en la Fuente IR 2018	<u>53,401.55</u>
Total Activo	<u><u>174,208.65</u></u>

NOTA 4**Inventarios por proveedor:**

Inventario de Insumos	14.779,55
Total	14.779,55

NOTA 5**Otros activos corrientes:**

Otros activos anticipados	4.366,91
Total	4.366,91

NOTA 6

Diciembre 31,
2018

Costo o valuación	1,206,017.97
Depreciación acumulada y deterioro	-380,890.70
Total	825,127.27

Clasificación:

Edificio	459,959.99
Instalaciones	440,378.07
Muebles y equipos de oficina	11,227.54
Maquinarias y equipos	85,554.31
Equipo de computación	11,241.52
Vehiculos	197,656.54
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-380,890.70
Total	825,127.27

NOTA 7**Pasivos corrientes:**

Proveedores locales	230.951,95
Otras cuentas por pagar	16.637,12
Obligaciones con el IESS	32.725,24
Obligaciones por beneficios sociales	269.126,52
Total	549.440,83

NOTA 8

Cuentas por pagar accionistas	61.293,43
Provisión para jubilación patronal	436,683.44
Provisión para indemnización por desahucio	100,081.78
Total	598,058.65

NOTA 9**Patrimonio**

Capital suscrito	15.900,00
Reservas	29.318,67
Reservas de reevaluación de propiedad	105.124,00
Utilidades retenidas	462.072,41
Utilidad del ejercicio	32,971.17
Total	645,386.25

NOTA 10**Ingresos Ordinarios**

Ingresos provenientes por ventas	3.253.280,57
Total	3.253.280,57

NOTA 11**Gastos y Costos por su Naturaleza**

Diciembre 31,
2018

Gastos y Costos por su Naturaleza

Costo de Ventas	1,762,318.19
Gastos Administrativos	693,292.30
Gastos de Ventas	184,877.95
Gastos financieros	46,219.49
Total	2,686,707.92



Diego Mauricio Almeida Bassignana
Gerente General
Algagicorp S.A.