

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

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

XIAKISH S.A. tiene como actividad la COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.

Los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2018, fueron aprobados por el Directorio de la compañía en sesión que se llevó a cabo el 25 de marzo del 2019.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

BASES DE PRESENTACIÓN. - La Compañía presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses que es la moneda funcional de Ecuador y además está sometida al control de la Superintendencia de Compañías del País; y, de acuerdo con la Resolución 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto de 2006 de este organismo de control a partir del 1 de enero del 2012, está obligada a presentar sus estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información (NIIF) para PYMES, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros.

La preparación de los estados financieros de conformidad con estas bases de presentación requiere el uso de ciertos estimados contables. Así mismo, requiere que la gerencia utilice su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía y que realice estimaciones que afectan las cifras de activos y pasivos, la divulgación de los activos y pasivos contingentes, y los montos de ingresos y gastos registrados durante el año respectivo.

Efectivo y sus Equivalentes. - Al término del ejercicio económico 2018 se tiene en las cuentas del Banco Produbanco S.A. \$12,815.44; ambos valores son de uso inmediato.

Cuentas por Cobrar. - Al termino del ejercicio 2018 tenemos las siguientes cuentas por cobrar a clientes no relacionados y que no generan intereses.

FECHA	NUM FACT	CLIENTE	RUC	SALDO
01/03/2018	001-001-00482	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
14/03/2018	001-001-00485	LEE CHI HIM	131503238	1.20
02/04/2018	001-001-00513	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
02/05/2018	001-001-00534	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
01/08/2018	001-001-00553	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
02/07/2018	001-001-00573	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
01/08/2018	001-001-00586	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
03/09/2018	001-001-00619	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
01/10/2018	001-001-00641	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
01/10/2018	001-001-00646	LEE CHI HIM	131503238	700.00
21/10/2018	001-001-00652	ZUNINO ORTEGA JUMMY	0914474705	146.70
05/11/2018	001-001-00669	CHAMPANG ZAMBRANO KENY	0917182925	243.28
05/11/2018	001-001-00670	CHAMPANG ZAMBRANO KENY	0917182925	91.66
05/11/2018	001-001-00666	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
05/11/2018	001-001-00671	PIOSO MEDINA PATRICIA	0624786536	209.61
05/11/2018	001-001-00672	PIOSO MEDINA PATRICIA	0624786536	48.47
05/11/2018	001-001-00674	URANTICORP S.A.	0992644451001	520.00
14/11/2018	001-001-00676	LEE CHI HIM	131503238	700.00
03/12/2018	001-001-00692	EMETRICPLUS S.A.	0992763817001	2,428.40
03/12/2018	001-001-00693	GARCIA BAQUERIZO MARIA	0905513347001	700.00
03/12/2018	001-001-00686	URANTICORP S.A.	0992644451001	520.00
14/12/2018	001-001-00697	LEE CHI HIM	131503238	700.00
15/12/2018	001-001-00698	VITERI CESTONARO MARIA	0911503258	616.00
17/12/2018	001-001-00694	PIOSO MEDINA PATRICIA	0624786536	350.00
				29,830.92

Crédito Tributario Impuesto a la Renta. - En el periodo 2018 se causó un crédito tributario \$1.085,67.

Crédito Tributario IVA. - En el periodo 2018 se causó un crédito tributario \$2.128,01.

Propiedad Planta y Equipo. - Al término del periodo 2018 la empresa XIAKISH S.A. presento el siguiente detalle

DESCRIPCION	2017	COMPRAS	VENTAS	2018
TERRENO	57,866.40	-	-	57,866.40
EDIFICIO	521,480.63	-	84,071.98	437,408.65
MUEBLES Y ENSERES	870.00	1,155.00	-	2,025.00
VEHICULOS	-	22,303.75	-	22,303.75
DEPRECIACION ACUMULADA	-52,174.65	-	-	-61,818.32
TOTAL	528,042.38	23,458.75	84,071.98	457,785.48

Cuentas por pagar Proveedores. - En el periodo 2018 la compañía finalizo con \$9.961,72 en valor a pagar a los proveedores.

FECHA	NUM FACTURA	CLIENTE	VALOR
14/12/2018	040-005-66	AMBACAR CIA. LTDA.	9,757.16
05/12/2018	148-999-8198253	CNEL EP	1.42
05/12/2018	148-999-8198254	CNEL EP	7.28
18/12/2018	001-001-2417	GALLO RICA URTE CRISTINA	162.00
14/12/2018	026-100-21088602	INTERAGUA	20.35
15/12/2018	026-100-21134460	INTERAGUA	13.51
			9,961.72

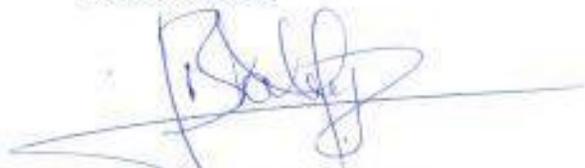
Provisiones de empleados. - En el periodo 2018, las provisiones de la empresa cerraron de la siguiente manera:

PROVISIONES EMPLEADOS		
	2018	2017
BENEFICIOS SOCIALES	725.42	706.34
OTROS BENEFICIOS	4,535.58	3,730.82
TOTAL	7,279.00	6,454.16

Resultados del Ejercicio. - En el periodo 2018, la empresa tuvo utilidad, y la misma quedo de la siguiente manera:

Utilidad Contable	34,621.79
(-) Part. A trabajadores	5,193.27
(-) Imp. Renta	10,957.19
Utilidad a Repartir	18,471.33

Atentamente



Anthony Balarezo Mendoza
Contador General
Reg. 9306