

TAMBLYN S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

CAJA-BANCOS		\$ 18,919.13
Caja	\$ 404.29	
Banco Bolivariano Cta. Cte	\$ 786.66	
Banco Guayaquil Cta. Cte	\$ 18,211.94	
Banco Pacifico Cta. Cte	\$ 1,547.24	

CUENTAS POR COBRAR:

CUENTAS POR COBRAR-CUENTES		138,506.09
CUENTAS POR COBRAR QUALA (BONICE)	441.97	
CXC COPORACION SAMBORONDON SA CORSAM	256.95	
CUENTAS X COBRAR DISMEDSA S.A	889.98	
CXC COPORAC. CELESTE SA CORPACEL	229.63	
CXC DINADCO SA	2,434.34	
CXC MEISTERSLUE SA	4,627.40	
CXC THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	2,058.42	
CXC CUENTES	67.20	
CXC INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A	18,380.95	
CXC MAERSK SEALAND	771.91	
CXC JUGOS REAL	1,424.94	
CXC CHIVERIA	265.00	
LG ELECTRONICS PANAMA S.A.	7,839.48	
J&E MARKETING Y PUBLICIDAD S.A	27,675.28	
CXC ENERGYSPORT S.A	324.90	
CXC FURCIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	3,060.05	
CXC NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A	1,017.01	
CXC MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A	9,830.81	
CXC LOTERIA NACIONAL	2,842.54	
CXC GRUPO FAMILIA	38,041.53	
CXC CALBAO S.A.	80.37	
CXC ECUSAL	15,126.57	

Otras Cuentas por Pagar	\$ 51,842.84
--------------------------------	---------------------

ACTIVOS FIJOS

Costo	\$ 138,605.57
Muebles y Enseres	\$ 23,625.27
Equipos de Aire Acondicionado	\$ 3,624.11
Equipos de Oficina	\$ 4,496.89
Equipos de Programación y Computación	\$ 10,351.06
Vehículos y Equipos de Transporte	\$ 73,757.70
Instalaciones	\$ 18,567.07
Equipos Tecnológicos de Audio y Video	\$ 2,189.47

Depreciación Acumulada	\$ 66,910.73
Muebles y Enseres	\$ 2,683.36
Equipos de Aire Acondicionado	\$ 442.40
Equipos de Oficina	\$ 1,335.67
Equipos de Computación	\$ 6,115.07
Vehículos	\$ 54,104.81
Instalaciones	\$ 1,707.29
Equipos Tecnológicos de Audio y Video	\$ 522.13
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 66,910.73

ACTIVOS FIJOS NETO	\$ 68,694.84
---------------------------	---------------------

Impuestos	\$ 54,396.19
Credito Tributario	\$ 22,925.43
Retenciones en la Fuente	\$ 15,843.52
Impuesto a la Renta a Favor	\$ 15,627.24

Seguros Pagados por Anticipado	\$ 13,106.05
---------------------------------------	---------------------

TOTAL ACTIVOS	\$ 348,517.14
----------------------	----------------------


CARLOS ZURITA R.

TAMBLYN S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar		
Proveedores Locales		\$ 69,646.09
Obligaciones Blancarios:		\$ 55,762.49
Banco Bolivariano	\$ 12,857.60	
Banco de Guayaquil	\$ 27,053.30	
Bankard	\$ 15,851.59	
Impuestos		\$ 11,377.28
Beneficios Sociales		\$ 23,355.70
Sueldos por Pagar		\$ 15,917.27
Seguros		\$ 8,589.44
Obligaciones con IESS		\$ 5,150.40
Otras Cuentas por Pagar		\$ 16,830.73
		<u>\$ 208,539.40</u>

PASIVO A LARGO PLAZO

Obligaciones por Pagar		\$ 13,736.53
Banco de Guayaquil	\$ 8,736.53	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 5,000.00	
		<u>\$ 222,375.93</u>

Patrimonio de los Accionistas :

Capital Social	\$ 800.00
Aporte para futuro aumento de capital	\$ 10,000.00
Reserva Legal	\$ 13,578.10
Utilidad de Ejercicios Anteriores	\$ 121,228.50
Utilidad / Perdida del Ejercicio	\$ (21,785.28)
Total Patrimonio	\$ 124,141.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 346,517.25


CARLOS ZURITA
CONTADOR