

# EXPLOCAN S.A.

## INTRODUCCION

1. Hemos preparado los Estados Financieros bajo NIIF, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, al 31 de diciembre del 2018, así como las Notas a los Estados Financieros de la empresa EXPLOCAN S.A.

## RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

1. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que sea relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados para que estén libres de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
2. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de EXPLOCAN S.A., al 31 de diciembre del 2018, los resultados de su operación, la evolución del patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

  
CPA. Lucia Nacipucha Z.  
Contadora

**EXPLOCAN S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de diciembre del 2018-2017**

Los Estados Financieros han sido elaborados en cumplimiento con las NIIF para Pymes.

**NOTA # 1**

**CAJA-BANCOS:**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caja Chica	1.954	1.954
Banco Bolivariano	176	190
Saldo final	<u>2.130</u>	<u>2.144</u>

**NOTA # 2**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Valores a Liquidar	1.010	980
Ctas por Cobrar Supercias	235	235
Saldo final	<u>1.245</u>	<u>1.215</u>

**NOTA # 3**

**PAGOS ANTICIPADOS:**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Seguros Anticipados	0	273
Crédito Tributario Iva pagado	2.640	2.640
Saldo final	<u>2.640</u>	<u>2.913</u>

**NOTA # 4**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

La empresa en dic/2015 compro 1 contenedores de 20 pies y otro de 40 pies por el valor de \$22.000.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Maquinaria Y Equipos	22.000	22.000
Depre Acum. Maquinarias	-8.800	-6.600
	<u>13.200</u>	<u>15.400</u>

**NOTA # 5**

**ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Perdida tributaria	3.964	0
Saldo final	<u>3.964</u>	<u>0</u>

  
 CPA. Lucia Nacipucha Z.  
 Contadora

**EXPLOCAN S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de diciembre del 2018-2017**

**NOTA # 6**  
**CUENTAS POR PAGAR**

A continuación, se detallan las Cuentas por pagar que al 31 de diciembre 2018 dispone la empresa:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Proveedores Locales	0	712
Acreedores Fiscales	33	0
Otras Cuentas por Pagar	15.000	15.000
Cuentas por Pagar Relac	6.673	5.634
Saldo final	<u>21.706</u>	<u>21.346</u>

**NOTA # 7**

**Capital Social:** Al 31 de Diciembre 2018 el capital social asciende a \$2.000 y está constituido por 2000 acciones de 1 dólar cada una.

	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>
ROMO-LEROUX ESTRADA ANDRES	1999	1.999
SHARKBLUE S.A.	<u>1</u>	<u>1</u>
Saldo final	2.000	2.000

**Aportes a Futuras Capitalización:** Asciende a \$15.000

**Pérdidas Acumuladas:** Asciende a \$13.324,89

**Resultado año actual:** La pérdida neta asciende a \$2.201,48.

**NOTA # 8**

**GASTOS**

Los Gastos son registrados en el momento que se conocen. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.

  
CPA. Lucia Nacipucha Z.  
Contadora