

GLOBALRENT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caja General	489	-
Banco Internacional	-	194.964
Banco Pichincha	38.694	-
Banco Bolivariano	10.558	-
Banco Internacional (Ahorro Programado)	3.200	-
Saldo Final	52.941	194.964

2. Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Clientes	1.816.895	2.245.107
Otras cuentas por cobrar	364.969	340.644
Saldo Final	2.181.864	2.585.751

3. Inventarios

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inventario de productos terminados	1.066.685	916.245
Mercadería en Transito	558	-
Saldo Final	1.067.243	916.245

4. Propiedades, planta y equipos, neto

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Edificio	134.631	134.631
Vehículos	49.256	1.426
Equipo de Oficina	1.848	1.848
Equipo de Computación	16.167	16.739
Subtotal	201.902	154.644

GLOBALRENT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

Menos depreciación acumulada	(52.557)	(41.663)
Saldo Final	149.345	112.981

El movimiento es el siguiente:

Costo	2018	2017
Saldo Inicial	154.644	151.071
Adiciones y mejoras, neto	47.830	3.573
Bajas	(572)	-
Saldo Final	201.902	154.644

Depreciación	2018	2017
Saldo Inicial	(41.663)	(41.663)
Gasto del año	(10.894)	-
Saldo Final	(52.557)	(41.663)

5. Obligaciones financieras

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	2018	2017
<u>Banco Internacional</u>		
Prestamos con fecha de vencimiento abril del 2018 a una tasa de interés del 11,08%	-	16.016
<u>Banco Internacional</u>		
Prestamos con fecha de vencimiento julio del 2018 a una tasa de interés del 8,95%	-	142.273
<u>Banco Pichincha Exterior</u>		
Prestamos con fecha de vencimiento sept. del 2018 a una tasa de interés del 8,95 %	-	300.000
<u>Banco Pichincha</u>		
Prestamos con fecha de vencimiento dic. del 2019 a una tasa de interés del 9,76%	-	227.470
Préstamos Bancarios apertura (131300184) (164960707)	54.881	41.329

GLOBALRENT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

Tarjeta Corporativa	11.815	2.761
<u>Banco Internacional - Operaciones</u>		
Contrato131300270 vence 11/2019	110.439	-
Contrato131300274 vence 08/2019	225.000	-
Contrato131300275 vence 08/2019	225.000	-
Saldo Final	627.135	729.849

6. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Proveedores Locales (a)	1.221.450	1.211.157
Proveedores Exterior	20.723	185.177
Saldo Final	1.242.173	1.396.334

(a) Principalmente corresponde a:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pfizer Pfc Cia. Ltda.	42.662	84.847
Boston Medical Device Ecuador S.A.	56.025	223.555
Shire - Ecuador S.A.	102.960	55.366
Baxter Ecuador S.A.	64.769	53.916
Difare S.A.	89.570	3.004
Neoethilcals Cia. Ltda.	33.742	14.558
Medicamlab S.A.	279.458	-
Leterago del Ecuador S.A.	72.243	-
Fresenius Kabi S.A.	60.181	-
Johnson & Johnson del Ecuador S.A.	26.163	-
Jose Gustavo Camacho	-	56.820
Quifatex S.A.	-	8.078
Sanofi-Aventis del Ecuador S.A.	-	53.916
Otras Cuentas por pagar	-	1.946
Sobregiro bancario	305.561	531.378
Otros menores a US\$ 20.000	88.116	123.773
Saldo final	1.221.450	1.211.157

GLOBALRENT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

7. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Relacionadas (a)	590.460	600.818
Saldo Final	590.460	600.818

(a) Principalmente el saldo corresponde a José Camacho, valor del cual no genera interés ni tiene plazo de vencimiento.

8. Patrimonio

Capital Social

El capital suscrito de la compañía es de US\$50.000, dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1,00 cada una.

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>US\$</u>
Valdivieso Espinoza Ana Belén	30.000	30.000
Espinoza Coronel Mónica Emilia	20.000	20.000
Totales		50.000

9. Situación Fiscal

Impuesto a la Renta

La provisión para el impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 25% aplicable a las utilidades distribuida; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

Base para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un “anticipo mínimo de impuesto a la renta”, cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 0,2% de los costos y gastos deducible 0.4% de los activos y 0,4% de los ingresos gravables.

GLOBALRENT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto de anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, en limitadas circunstancias descritas en la norma que rige este anticipo.

El impuesto a la renta del 2018 y 2017 se determinó como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	14.598	(20.684)
Participación a trabajadores, neto	2.190	-
Utilidad Gravable	12.408	-
Impuesto a la Renta	2.730	-