

CMELER CA.

Estados Situación Financieros

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Contenido

Balance General	1
Estado de Resultados	2
Notas a los Estados Financieros	3

CMELER CA**Balance General al 31 de Diciembre del 2018**

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos		14.155
Cuentas por Cobrar		24.300
Provision Cuentas Incobrables	-	448
Impuestos pagados por anticipados	3	2.679
Total Activos Corrientes		40.685
ACTIVO FIJO		
Terreno	4	33.836
Terreno	-	5.075
TOTAL ACTIVO FIJO		28.762
ACTIVO DIFERIDO		
INTERESES BANCARIOS	5	646
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		646
TOTAL ACTIVOS		70.093
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y Doc. Por Pagar		3.325
Imp. Iva por Pagar		21
Impuestos Retenidos		9
Prestamo Bancario		13.272
Impuestos a la renta		1.759
Utilidade por pagar		1.411
Beneficios Soaciles por Pagar	6	4.069
Total Pasivos Corrientes		23.866
CUENTAS POR PAGAR A L/PLAZO		
Cuentas por pagar a largo plazo	6	20.293
Total Pasivos No Corrientes		20.293
TOTAL PASIVOS		44.159
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Social	7	800
Reserva Legal		800

CMELER CA.
Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	Notas	2018
INGRESOS		
Ventas		<u>167.358</u>
Total		167.358
COSTOS Y GASTOS		
Administrativos		<u>157.951</u>
Total		157.951
UTILIDAD DE OPERACION		9.408

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida en Ecuador en octubre del 2008, su actividad principal es la venta de repuestos, partes, piezas reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros son preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía son las establecidas Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas e Internacionales de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de los estados financieros:

Valuación de Inventarios.- No pose inventarios.

3. **CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES**

De 1 a 30 días a la Azucarera Valdez	24.299.52
(-) Provisión de Cta. Incobrable	448.49
Crédito Tributario Impuesto a la Renta Anticipo	<u>2.678.95</u>
Total	<u>26.529.98</u>

4. **ACTIVO FIJO**

Al 31 de Diciembre del 2018, el valor de activo fijo es de 30.453.56 dólares correspondiente a un departamento, el cual se encuentra valorado de acuerdo al avalúo comercial del impuesto predial El método para establecer el deterioro anual de 5% del costo histórico

5. **ACTIVO DIFERIDO**

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía mantiene intereses por pagar de 646.33 correspondiente a un préstamo bancarios con el Banco Internacional

6. **CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2018, las cuentas por pagar presentan un valor de 23.866.33 dólares, correspondiente a varios proveedores

Cuentas por Pagar proveedores	3.324.97
Préstamo Bco. Internacional	13.272.34
Impuestos a la renta por Pagar	1.759.22
Impuestos IVA y retenciones por pagar	30.02
Participación Utilidades	1.411.14
Beneficios sociales por Pagar	<u>4.068.64</u>

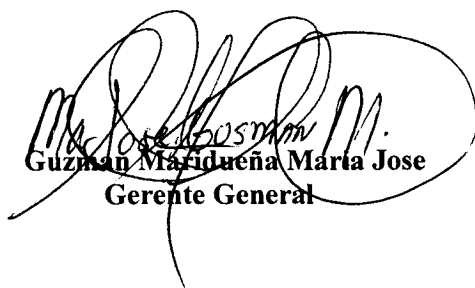
TOTAL **23.866.33**

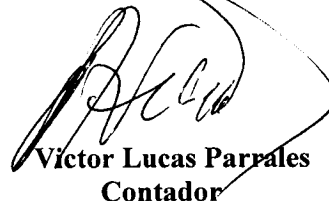
7. **PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital Social.- Al 31 de Diciembre del 2018, está representado por 800 de acciones ordinarias y nominativas de valor nominal unitario de US\$1.00 dólar

8. **EVENTOS SUBSECUENTES**

Al 31 de Diciembre del 2018 y a la fecha de preparación de este informe (20 de marzo del 2019), no se han producido eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deben ser revelados.


Guzmán Masidueña María Jose
Gerente General


Víctor Lucas Parrales
Contador