

MASILIA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	MARZO
Banco de Guayaquil Cta. Ah. 22325995	2.296,26
Banco de Guayaquil Cta.Cte.32001416	3.407,61
TOTAL	5.703,87

(1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del mes de Diciembre del 2017

Nota 2. Cuentas por Cobrar.-

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2017 son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	MARZO
Cuentas por cobrar Clientes (a)	13.670,46
Anticipo a Proveedores (b)	393,16
TOTAL	14.063.62

(a) El detalle de esta cuenta corresponde a los valores adeudados por los clientes hasta el cierre del mes de Diciembre, el detalle es el siguiente:

1) Econoprint S.A.	US\$ 2.076,00	
2) Chacón Burgos Daniel Alejandro	US\$ 8.980,00	
3) Castro Escudero Rosa Esperanza	US\$ 287,66	
4) Navarro Yépez Ricardo	US\$ 1.530,00	
5) Construcciones Gangotena Tama JGCONSTRU S.A.	US\$ 796,80	

(b) Corresponde a diferentes anticipos entregados a los proveedores los cuales son devengados con la finalización del trabajo contratado y la entrega de la respectiva factura, el detalle de los anticipos entregados es el siguiente:

Practicasa C.A.	(a)	393,16
TOTAL		393,16

Nota: La compañía no ha realizado provisión de cuentas incobrables ya que considera que el total de su cartera es recuperable en el corto plazo.

Nota 3. Otras cuentas por Cobrar Relacionadas.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 en esta cuenta corresponde a valores entregados en calidad de préstamos a compañías relacionadas, el detalle es el siguiente:

1) Becerril S.A.	US\$ 51.197,25
------------------	----------------

Nota 4. Cuentas por Pagar corrientes.-

Corresponde a obligaciones que mantiene la compañía por las adquisiciones de bienes y servicios utilizados en su actividad:

DETALLE DE LA CUENTA	MARZO
ASEVIG LIDERMAN CIA LTDA	88,00
TOTAL	88,00

Nota 5. Cuentas por Pagar Relacionadas.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 en esta cuenta corresponde a valores recibidos en calidad de préstamos por compañías relacionadas, el detalle es el siguiente:

1) Félix Pazmiño Ubilla	US\$ 384.698,93
2) Isabel Pazmiño Luzuriaga	US\$ 58,82
3) Anisaleo C.A.	US\$ 25.866,88

Nota 6. Préstamos de Accionistas Locales.-

El saldo de esta cuenta corresponde a diversos préstamos entregados por los accionistas a la compañía, estos préstamos no tienen plazo de vencimiento, el detalle de esta cuenta es el siguiente:

1) Félix Pazmiño Ubilla	US\$ 108.342,32
-------------------------	-----------------

Nota 7. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

La compañía actualmente cuenta con un capital suscrito de US\$ 2000.00 compuesto de 2000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1.00 cada una cuyos propietarios actualmente son Pazmiño Luzuriaga Isabel Angélica con 200 acciones y Pazmiño Ubilla Félix Indalecio con 1,800 acciones, ambos de nacionalidad ecuatoriana.