

MASILIA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2018 es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Banco de Guayaquil Cta. Ah. 22325995	1.881,19
Banco de Guayaquil Cta.Cte.32001416	3.041,47
TOTAL	4.922,66

(1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del mes de Diciembre del 2018

Nota 2. Cuentas por Cobrar.-

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2018 son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Cuentas por cobrar Clientes (a)	13.583,76
TOTAL	13.583,76

(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	8.668,00
3) Castro Escudero Rosa Esperanza	807,26
4) Navarro Yépez Ricardo	372,00
5) Tobar Solà Fabricio	1.660,50

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 2018 en esta cuenta corresponde a valores entregados en calidad de préstamos a compañías relacionadas, el detalle es el siguiente:

1) Becerril S.A.	US\$ 31.197,25
2) Anisaleo C.A.	1.000,00

Nota 4. Cuentas por Pagar corrientes.-

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

MASILIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
EMPRESA ELECTRICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	141,17
TOTAL	141,17

Nota 5. Cuentas por Pagar Relacionadas.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 en esta cuenta corresponde a valores recibidos en calidad de préstamos por compañías relacionadas, el detalle es el siguiente:

1) Félix Pazmiño Ubilla	US\$ 325.365,33
2) Isabel Pazmiño Luzuriaga	US\$ 58,82
3) Anisaleo C.A.	US\$ 28.368,24

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\$ 12000.00 compuesto de 12000 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 11,800 acciones, ambos de nacionalidad ecuatoriana.