

GENLIFE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA N.- 1 OPERACIONES

GENLIFE CIA. LTDA. CIA., es una Compañía constituida legalmente en el Ecuador el 8 de febrero de 2012, mediante escritura pública, ante la notaría Décima del cantón Quito del Dr. Diego Javier Almeida Montero, notario Suplente Encargado. Se realiza por Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD \$ 400,00), dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar cada una, suscrito y pagado en su totalidad por los socios fundadores.

Mediante escritura pública celebrada el cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho ante el Notario Décimo del Cantón Quito, del Magister Santiago Álvarez Altamirano, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se procede a realizar una ampliación al Estatuto de la Compañía GENLIFE CIA. LTDA., modificando y ampliando el objeto social a través de una reforma, manteniendo el mismo capital social.

DOMICILIO. - El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, sin perjuicio de establecer sucursales o agencias en uno o más lugares dentro o fuera del Ecuador, previa decisión y aprobación de la Junta de Socios. La duración de la Compañía será de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil de Quito. Pudiendo prorrogarse o disolverse anticipadamente por causal legal o resolución de la Junta General de Socios, expresamente convocada para este objeto.

OBJETO SOCIAL. - Su actividad principal es la A) Importación, exportación y comercialización de toda clase de reactivos, insumo y productos para laboratorios clínicos, médicos y hospitalarios. B) La Compañía podrá dedicarse a la importación, exportación y comercialización de toda clase de medicamentos. C) La Compañía podrá dedicarse a la importación, exportación y comercialización de toda clase de equipos, partes y accesorios para el equipamiento hospitalario, clínico y consultorios médicos.

NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Bases de Presentación. - Los Estados Financieros adjuntos, fueron preparadas en USD Dólares, aplicando los procedimientos establecidos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

GENLIFE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Los estados financieros que se adjuntan fueron preparados sobre bases contables que se aplican a una empresa que se encuentra en marcha, las mismas que se prevean la realización de activos y cancelación de pasivos, en el desenvolvimiento normal de las actividades económicas de la Empresa.

Como se puede apreciar en los estados financieros la Compañía ha obtenido una pérdida por la suma de USD. \$ - 82.787.96 en sus operaciones. Esta situación indica que la Empresa se encuentra en marcha, y la rentabilidad que pueda generar la actividad del negocio depende de eventos futuros.

Ingresos por Ventas. - Los ingresos son registrados en base al avance de la obra, de acuerdo con los contratos previamente firmados, los mismos que se encuentran establecidos en las correspondientes planillas de las obras, que emite el departamento técnico de la Compañía a nombre de la institución contratante.

Propiedad Planta y Equipo

Los Activos son de propiedad de la Empresa, que requiere para el normal desenvolvimiento de sus operaciones.

Provisiones para Participación de Empleados e Impuesto a la Renta. - Están constituidas de acuerdo con disposiciones legales a la tasa del 15% para participación de empleados y del 25 % y 22 % de impuesto a la renta cuando la compañía realice capitalización de utilidades y son registrados en los resultados del año.

NOTA 3.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no está restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE	2018	2017
Caja Chica	250.00	250.00
Banco Pichincha Ahorros	365.75	795.36
Banco Pichincha	<u>40.712.76</u>	<u>0.00</u>
Total	41.328.51	1.045.36

NOTA 4.- ACTIVOS FINANCIEROS

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, saldos comerciales por cobrar Clientes, Otras Cuentas por

GENLIFE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

DETALLE	2018	2017
Cuentas Por Cobrar Clientes no Relacionados de actividades ordinarias que no generan intereses	360.530.41	445.675.17
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
Préstamos Empleados	<u>35.906.06</u>	<u>31.358.78</u>
Total, Activos Financieros	396.436.47	477.033.95

NOTA 5.- PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se deduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor en libros menos el importe recuperable de las mismas, al cierre del periodo mediante un análisis de la cartera, se registró la siguiente provisión de cuentas incobrables:

DETALLE	2018	2017
Provisión Cuentas Incobrables	<u>-975.74</u>	<u>-975.74</u>
Total	-975.74	-975.74

NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS

CUENTAS	2018	2017
Anticipos	<u>428.128.77</u>	<u>129.162.47</u>
TOTAL	428.128.77	129.162.47

Un desglose de los anticipos en como sigue:

DETALLE	VALOR
Edificio Arena	12.454.56
DIPROLAB (L. VASCON)	40.994.56
José León	5.600.00
Ant. Servicios Prestados	34.329.05

GENLIFE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Instalaciones Liz Carrera	14.304.00
Ant. Compra Oficina	114.174.67
Ant. Compra Audi	15.085.42
Ant. Compra Departamento Q	145.521.54
Ant. Compra Departamento T	28.000.00
Cuentas por Liquidar	1.179.50
Antonio Solorzano	1.200.00
Varios Anticipos	<u>15.285.47</u>
TOTAL	428.128.77

NOTA 7.- SRI CREDITO TRIBUTARIO

CUENTAS	2018	2017
SRI Crédito Tributario	<u>62.018.71</u>	<u>84.104.13</u>
TOTAL	62.018.71	84.104.13

NOTA 8.- INVENTARIOS

Los inventarios son activos, poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, los inventarios son medidos al costo, o al valor neto realizable el menor, los saldos de inventarios al cierre del presente periodo son los siguientes:

DETALLE	2018	2017
Equipos Pruebas Medicas	109.146.73	109.1456.73
Reactivos	<u>15.122.02</u>	<u>15.122.02</u>
Total	124.268.75	124.268.75

NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

CUENTAS	2018	2017
Proveedores Locales	<u>504.369.40</u>	<u>96.597.79</u>
TOTAL	504.369.40	96.597.79

GENLIFE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

CUENTAS	2018	2017
Proveedores del Exterior	<u>255.587.40</u>	<u>253.972.04</u>
TOTAL	255.587.40	253.972.04

NOTA 11.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS	2018	2017
Sobregiro Banco Pichincha	<u>0.00</u>	<u>107.441.44</u>
TOTAL	0.00	107.441.44

NOTA 12.- PRESTAMO DE ACCIONISTAS

CUENTAS	2018	2017
Sonia León	<u>12.374.87</u>	<u>17.071.91</u>
TOTAL	12.374.87	17.071.91

NOTA 13.- IESS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2018 es:

DETALLE	2018	2017
Aporte Patronal	2.914.05	2.419.26
Prestamos IESS	0.00	58.31
Fondos de Reserva	<u>58.31</u>	<u>0.00</u>
Total	2.972.36	2.477.57

GENLIFE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 14.- CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

El saldo al 31 de diciembre de 2018 es:

DETALLE	2018	2017
Sueldos por Pagar	18.204.19	0.00
Décimo Cuarto Sueldo	<u>386.04</u>	<u>0.00</u>
Total	18.590.23	0.00

NOTA 15.- PRESTAMOS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2018 es:

DETALLE	2018	2017
José León	0.00	-7.400.00
Liz Carrera	0.00	-2.904.00
Luis Vásconez	0.00	-2.150.00
José Antonio Muñoz	302.59	302.59
Antonio León	31797.41	18.797.41
Pilar Beltrán	3.417.12	400.00
Rosita Ojeda	39.700.00	41.300.00
Edwin Pilliza	16.035.84	16.000.00
Mauro Pontón	1.200.00	1.200.00
Harold Alexander	18.144.11	29.558.24
Jorge León	10.500.00	7.500.00
Sandra Mejía	0.00	153.65
Edificio Arena	0.00	-12.454.56
Dilson Nazareno	<u>0.00</u>	<u>-320.00</u>
Andrea León	5.620.08	0.00
Rocío Romero	500.00	0.00
Mabel Encalada	<u>800.00</u>	<u>0.00</u>
Total	128.017.15	89.983.33

NOTA 16.- IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2018 es:

DETALLE	2018	2017
Impuesto a la Renta Compañía	6.523.20	41.536.02
Total	6.523.20	41.536.02

GENLIFE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 17.- 15% EMPLEADOS POR PAGAR

DETALLE	2018	2017
Utilidades Empleados por Pagar	<u>27.344.09</u>	<u>27.344.09</u>
Total	27.344.09	27.344.09

NOTA 18.- PRESTAMOS POR PAGAR

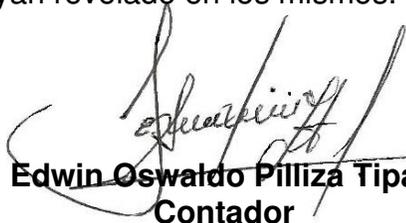
DETALLE	2018	2017
ROCARSYSTEM	<u>34.996.50</u>	<u>34.996.50</u>
Total	34.996.50	34.996.50

NOTA 19.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PATRIMONIO NETO	2018	2017
Capital Suscrito	400.00	400.00
Reserva Legal	2.370.00	2.370.00
Utilidades Años Anteriores	156.827.61	89.118.15
Perdidas de Años Anteriores	-16.379.38	-16.379.38
Resultados del Ejercicio	<u>-82.787.96</u>	<u>67.709.46</u>
TOTAL, DEL PATRIMONIO NETO	60.430.27	143.218.23

NOTA 20.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018, no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.


Edwin Oswaldo Pilliza Tipán
 Contador