

**BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017  
(Expresados en dólares estadounidenses)****1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS**

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo, fue como sigue:

	<b>Diciembre 31</b>	
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U. S. Dólares)</b>	
Caja General	602	656
Bancos, (1)	<u>118</u>	<u>1,161</u>
Total	<u>720</u>	<u>1.817</u>

(1) Un detalle del banco, fue como sigue:

	<b>Diciembre 31</b>	
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U. S. Dólares)</b>	
Banco Bolivariano C.A.	<u>118</u>	<u>1,161</u>
Total	<u>118</u>	<u>1.161</u>

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen importes de efectivo y equivalentes de efectivo que se encuentren restringidos para el uso de la Compañía.

**2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO**

Un resumen de los activos financieros, neto: fue como sigue:

	<b>Diciembre 31</b>	
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U. S. Dólares)</b>	
Clientes	37	0
Accionistas, (nota 17)	9,303	0
Partes relacionadas, (nota 17)	48	0
Otros	<u>2,644</u>	<u>2,644</u>
Total	<u>12,032</u>	<u>2,644</u>

**3.- PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS, NETO**

El movimiento de propiedad, mobiliario y equipos, neto y depreciación acumulada, es el siguiente:

	<b>. . . . MOVIMIENTO . . . .</b>			
	<b><u>Saldos al</u></b>		<b><u>Bajas/ ventas</u></b>	<b><u>Saldos al</u></b>
	<b><u>01/01/18</u></b>	<b><u>Adiciones</u></b>	<b><u>Transferencias</u></b>	<b><u>31/12/18</u></b>
	<b>. . . . (Dólares) . . . .</b>			
Terreno	403,489	0	0	403,489
Edificio	146,771	0	0	146,771
Muebles y enseres	<u>654</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>654</u>
Subtotal	550,914		0	550,914
Depreciación acumulada	<u>( 1,491)</u>	<u>( 7,404)</u>	<u>0</u>	<u>( 8,895)</u>

**BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017  
(Expresados en dólares estadounidenses)**

Total	<u>549.423</u>	( <u>7.404</u> )	<u>0</u>	<u>542.019</u>
-------	----------------	------------------	----------	----------------

	<b>MOVIMIENTO</b>			
	<b>Saldos al 01/01/17</b>	<b>Adiciones</b>	<b>Bajas/ ventas Transferencias</b>	<b>Saldos al 31/12/17</b>
	. . . . (Dólares) . . . .			
Terreno	403,489	0	0	403,489
Edificio	146,771	0	0	146,771
Muebles y enseres	<u>0</u>	<u>654</u>	<u>0</u>	<u>654</u>
Subtotal	550,260	654	0	550,914
Depreciación acumulada	<u>0</u>	( <u>1.491</u> )	<u>0</u>	( <u>1.491</u> )
Total	<u>550.260</u>	( <u>837</u> )	( <u>1.990</u> )	<u>549.423</u>

**4. INVERSIONES PERMANENTES**

Un resumen de las inversiones permanentes, fue como sigue:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	(Dólares)	
Inversiones en acciones, (1)	<u>530.558</u>	<u>400</u>
Total	<u>530.558</u>	<u>400</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2018 la compañía Bosque Sagrado S.A. Bosgra tiene inversión en Odalas Sociedad Anónima Civil. con un porcentaje del 50% sobre el capital social. Bosque Sagrado S.A. Bosgra, tiene como actividad la venta de suplementos alimenticios.

	% Participación	Valor Nominal		Subtotal	Valor en Libros (Costos de adquisición)
		Acciones	US\$ Unitario		
Odalas Sociedad Anónima Civil.	50 %	400	1	400	<u>530,558</u>
					<u>530,558</u>

**5. IMPUESTOS CORRIENTES**

Un resumen de los impuestos corrientes, fue como sigue:

<b>Diciembre 31</b>
<b>2018      2017</b>

**BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017  
(Expresados en dólares estadounidenses)**

	(en U. S. Dólares)	
<u>Activos por impuesto corriente:</u>		
Impuesto al valor agregado	679	527
Retenciones en la fuente, (1)	513	1,487
Otros	<u>1,103</u>	<u>0</u>
Total	<u>2,295</u>	<u>2,014</u>
<u>Pasivos por impuesto corriente:</u>		
Impuesto al valor agregado	0	48
Retenciones en la fuente, (2)	14	2
Otros	<u>0</u>	<u>(3)</u>
Total	<u>14</u>	<u>47</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2018, corresponden a retenciones en la fuente de impuesto a la renta por parte de clientes generados en el ejercicio actual.

(2) Corresponden a valores de pago de impuestos a la Administración Tributaria como agente de percepción y retención, realizadas en el mes de diciembre del 2018 y que serán canceladas a enero del 2019

**6. PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Un resumen de los pasivos financieros no corrientes, fue como sigue:

	Diciembre 31	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U. S. Dólares)	
Accionistas, (nota 17)	154,230	144,616
Otros, (1)	<u>530,158</u>	<u>0</u>
Total	<u>684.388</u>	<u>144.616</u>

(1) Un detalle de otros, fue como sigue:

	Diciembre 31	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U. S. Dólares)	
Accionistas, (nota 17)	<u>530,158</u>	<u>0</u>
Total	<u>530,158</u>	<u>0</u>

**7. CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2018, el capital autorizado consiste en 800 acciones de un valor nominal de US\$ 1 cada una. Los accionistas que constituyen la compañía son: David Scott Pérez Mac Collum de nacionalidad ecuatoriana propietario del 70% del total de las acciones, María Elena Balarezo Rossel de nacionalidad ecuatoriana propietario del 15% del total de las acciones, María Rafaela Pérez Mac Collum de nacionalidad ecuatoriana propietario del 5% del total de las acciones, David Eduardo Pérez Mac Collum de nacionalidad ecuatoriana propietario del 5% del total de las acciones y Marco Antonio Pérez Mac Collum de nacionalidad ecuatoriana propietario del 5% del total de las acciones las acciones.

## **BOSOQUE SAGRADO S.A. BOSGRA**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017 (Expresados en dólares estadounidenses)**

La Resolución No. NAC-DGERCGC12-00777 del Servicio de Rentas Internas (SRI), publicada en el Registro Oficial No. 855 de diciembre 20 del 2012, con última reforma en febrero 15 del 2013, requiere que los sujetos pasivos inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) como sociedades, reporten a la Autoridad Tributaria entre otras informaciones, la identidad, RUC, domicilio o residencia fiscal de los Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores de la empresa. La Compañía en cumplimiento al referido requerimiento legal, remitió el Anexo del ejercicio fiscal 2017 en febrero 1 del 2018; en tanto que el Anexo del ejercicio fiscal 2018, fue declarado el 4 de febrero de 2019.

#### **8. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la compañía mantiene aportes para futuras capitalizaciones por un valor de US\$410,835.

#### **9. RESERVAS LEGAL**

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal, hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. Al 31 de diciembre del 2018 la compañía no ha constituido dicha reserva.

#### **10. RESULTADOS ACUMULADOS**

Los estados financieros adjuntos fueron preparados considerando que la Compañía continuará como un negocio en marcha. Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía presenta una pérdida por US\$7,270. El futuro de la Compañía dependerá de la habilidad de su administración para obtener fondos adicionales para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, así como para generar operaciones rentables. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste relacionado con la recuperación y clasificación de los montos de los activos y pasivos, que podrían resultar de esta incertidumbre.

#### **11. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Un resumen de los ingresos por actividades ordinarias, fue como sigue:

	<b>Diciembre 31</b>	
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U. S. Dólares)</b>	
Ventas 0% y 12%	<u>9,423</u>	<u>4,800</u>
Total	<u>9,423</u>	<u>4,800</u>

#### **12. GASTOS DE VENTAS**

Un resumen de los gastos de ventas, fue como sigue:

	<b>Diciembre 31</b>	
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U. S. Dólares)</b>	
Repuestos y materiales	6	529
Mantenimiento de sembríos	301	255
Servicios básicos	736	0

**BOSOQUE SAGRADO S.A. BOSGRA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017  
(Expresados en dólares estadounidenses)**

Otros	276	703
Total	<u>1.319</u>	<u>1.487</u>

**13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Un resumen de los gastos de administración, fue como sigue:

	<b>Diciembre 31</b>	
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U. S. Dólares)</b>	
Depreciación	7,404	
Honorarios profesionales	1,600	1,650
Impuestos y contribución	4,857	424
Otros	<u>1,725</u>	<u>904</u>
Total	<u>15.586</u>	<u>2.978</u>

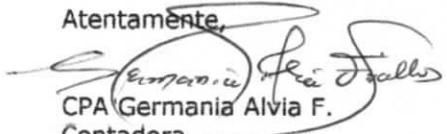
**14. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS**

Un detalle de los saldos y transacciones con accionistas y partes relacionadas, es el que se detalla a continuación:

	<b>Diciembre 31</b>	
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U. S. Dólares)</b>	
<b>Estados de Situación Financiera:</b>		
<b>Activos financieros corrientes:</b>		
<b>Accionistas</b>		
David Scott Pérez Mac Collum	<u>9,303</u>	<u>0</u>
Total, (nota 5)	<u>9,303</u>	<u>0</u>
<b>Partes relacionadas</b>		
Expresiones Galería De Arte S.A.	19	0
Traverso & Pérez Construcciones C.A.	<u>29</u>	<u>0</u>
Total, (nota 5)	<u>48</u>	<u>0</u>
<b>Pasivos financieros corrientes:</b>		
<b>Accionistas</b>		
David Scott Pérez Mac Collum	<u>154,230</u>	<u>144,616</u>
Total, (nota 9)	<u>154,230</u>	<u>144,616</u>

Los saldos con partes relacionadas no generan, ni devengan intereses y no tienen fechas específicas de vencimiento y fueron efectuadas en condiciones equiparables a otras transacciones de igual naturaleza realizadas con terceros.

Atentamente,

  
CPA Germanía Alvia F.  
Contadora