

(Expresadas en dólares estadounidenses)

EDIFICACIONES Y FUNDICIONES EDIFUN S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

5. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018, están compuestos como sigue:

CUENTAS	2018	2017
Banco Internacional	29.84	1,960.07
Banco Bolivariano	31,376.10	3,383.94
TOTAL	31,405.94	5,344.01

Este dinero está a libre disposición.

6. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018, están compuestas como sigue:

CUENTAS		2018	2017
Cientes	A)	560,280.34	17,948.22
Deudores varios		-	13,826.99
(-) provisiones de cuentas incobrables		-	-
TOTAL		560,280.34	31,775.21

A) La compañía tiene pendiente de cobro a INSTUGO S.A. por alquileres de maquinarias.

Nuestra política de crédito es mayor a 12 meses.

(Expresadas en dólares estadounidenses)
EDIFICACIONES Y FUNDICIONES EDIFUN S.A

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

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2018, están compuestos como sigue:

CUENTAS	2018	2017
Anticipo proveedores	<u>7,500.00</u>	<u>-</u>

A) Estos valores corresponden anticipos por trabajos de construcción de villas.

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, están compuestos como sigue:

CUENTAS	2018	2017
Crédito tributario de Iva	18,840.00	13,854.82
Retenciones Recibidas	379.82	1,992.89
TOTAL	<u>19,219.82</u>	<u>15,847.71</u>

9. PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Durante el año 2018, el movimiento de esta cuenta fue el siguiente:

CUENTAS	2017	COMPRAS	AJUSTES	BAJAS	2018
Vehículos	-	-	-	-	-
Edificios A)	-	-	-	-	-
Terrenos	450,000.00	-	-	-	450,000.00
Maquinaria y equipos	163,100.00	-	-	-	163,100.00
Luminarias	-	-	-	-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>613,100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>613,100.00</u>
Depreciación	(16,310.00)	(16,310.00)	-	-	(32,620.00)
TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	<u>596,790.00</u>	<u>(16,310.00)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>580,480.00</u>

(*) = Total adiciones del año US 0,00

El Terreno está ubicado Rodrigo Chávez y Juan Tanca Marengo Junto a la Urbanización bosques del salado mz 12-13 solar 2 90-1213-002-0000-0-0

(Expresadas en dólares estadounidenses)
EDIFICACIONES Y FUNDICIONES EDIFUN S.A

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

10. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018, están compuestas como sigue:

CUENTAS	2018	2017
Cuentas por pagar proveedores (1)	813,208.25	343,544.62
Otras cuentas por pagar	-	50,945.81
Anticipos de clientes(2)	326,996.47	212,939.99
TOTAL	1,140,204.72	607,430.42

(1) Servicios contratados para construcción de villas y alquileres de maquinarias.

(2) Estos valores corresponden a anticipos por construcciones de villas.

Periodo de pago mayor a 12 meses

11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, están compuestos como sigue:

CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Retenciones del Impuesto a la Renta 1%	202.85	3,431.47	3,229.27	0.65
Retenciones del Impuesto a la Renta 10%	12.15	56.59	44.44	-
Retenciones del Impuesto a la Renta 2%	216.11	1,243.77	4,167.66	3,140.00
Retenciones del Impuesto a la Renta 8%	0.00	0.00	13.83	13.83
Impuesto a la renta por pagar	472.37	472.37	122.25	122.25
Retención de IVA por pagar		-	20.68	20.68
TOTAL	903.48	5,204.20	7598.13	3,297.41

Los saldos al 31 de diciembre del 2018 corresponden a los declarados en el formulario 103 y 104 correspondiente a la declaración del mes de diciembre del 2018.

(Expresadas en dólares estadounidenses)
EDIFICACIONES Y FUNDICIONES EDIFUN S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El movimiento de los beneficios sociales fue como sigue:

<u>CUENTAS</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2017</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u> <u>AL</u> <u>31/12/2018</u>
Aporte Individual 9.35%	-	-	76.12	76.12
Aporte Patronal 11.15%	-	-	89.81	89.81
Aporte IECE-SECAP 1%	-	-	8.05	8.05
Fondo de Reserva	-	-	0.00	0.00
Nomina por Pagar	-	-	894.48	894.48
Vacaciones	-	-	33.56	33.56
Participación 15 %	-	-	5,105.12	5,105.12
TOTAL	-	-	6,207.14	6,207.14

a) La compañía tiene pendiente el pago de utilidades del 2018.

13. CAPITAL SOCIAL Y APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el capital social de la Compañía está conformado por \$ 163,903.00 y 163903 acciones ordinarias y nominativas de US 1.00 cada una, distribuido como sigue:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No.</u> <u>ACCIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR DE</u> <u>ACCION USD</u>	<u>2018</u> <u>SALDO</u> <u>USD</u>	<u>2017</u> <u>SALDO</u> <u>USD</u>
Morales Moreira María	163,689	99	1.00	163,689	163,689
Rumbea Pavisic Mauricio	214	1	1.00	214	214
TOTAL	163,903	100		163,903	163,903

(Expresadas en dólares estadounidenses)
EDIFICACIONES Y FUNDICIONES EDIFUN S.A

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

14. CONCILIACION TRIBUTARIA

<u>CONCILIACION DE IMPUESTOS</u>		2018
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	U.S. \$	34,034.11
Menos:		
Participación de trabajadores (nota 12)		5,105.12
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
Utilidad antes de impuesto a la renta		
Más		
Gastos no deducibles		6,210.00
Utilidad gravable		35,138.99
Porcentaje		25%
Impuesto a la renta causado (nota 12)		7,730.58
Menos:		
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		-
Más:		
Saldo pendiente de pago del anticipo		-
Menos:		
Exoneraciones y créditos tributarios por leyes especiales		
Retenciones en la fuente a favor, 2018 (nota 9)		7,608.33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	U.S. \$	122.25

(Expresadas en dólares estadounidenses)

EDIFICACIONES Y FUNDICIONES EDIFUN S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

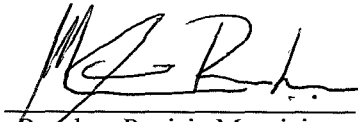
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

15. REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

En cumplimiento a lo dispuesto en Resolución No. 02.Q.ICI.008 del Suplemento R.O. No. 565 de abril 26 del 2003, efectuamos las siguientes revelaciones:

Activos, pasivos contingentes y cuentas de orden.- La Administración considera que no existen contingentes al 31 de diciembre del 2018.

Eventos posteriores.- Entre diciembre 31 del 2018 (fecha de cierre de los estados financieros y 29 de Abril del 2019 (fecha de conclusión de la auditoría), la Administración considera que no existen eventos posteriores que alteren significativamente los estados financieros del ejercicio económico 2018.


Rumbea Pavisic Mauricio
Gerente General

CPA.Jenny Estrella
Contador
