

**GENIALTRUST S.A.**

**Notas a los Estados Financieros  
(Expresadas en dólares)**

---

**GENIALTRUST S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2018*

# GENIALTRUST S.A.

## Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

A continuación, se presenta la estimación y juicio contable crítico que la administración de la Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31-12-2018</b>
Bancos	\$ 22,078.44
<b>TOTAL</b>	<u>\$ 22,078.44</u>

### 2. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un Resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	<b>31-12-2018</b>
Cuentas por cobrar a Clientes relacionados	\$ 43,077.10
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionadas	\$ 85,154.44
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionadas	<u>\$ 12,370.15</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 140,601.69</b>

### 3. IMPUESTOS

Un Resumen de activos por impuestos corrientes es como sigue:

	<b>31-12-2018</b>
IVA Pagado en Compra	\$ 5,846.67
Crédito Tributario Impto. Renta	<u>\$ 1,602.71</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,449.38</b>

### 4. INVENTARIOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31-12-2018</b>
Suministros y materiales para la construcción	\$ 5,925.20
<b>TOTAL</b>	<u>\$ 5,925.20</u>

**5. ACTIVOS FIJOS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31-12-2018</b>
Maquinarias, Equipo	\$ 2,862.86
Muebles y Enseres	\$ 217.66
Equipos de computación	\$ 960.15
Vehículos	\$ 15,000.00
(-) Depreciación Acumulada	<u>\$ - 9,562.85</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,477.82</b>

**6. CUENTAS POR PAGAR**

Un Resumen de cuentas por pagar y otras cuentas por pagar es como sigue:

	<b>31-12-2018</b>
Cuentas por pagar Proveedores relacionados	\$ 1,145.76
Cuentas por pagar Proveedores no relacionados	\$ 27,964.41
Otras Cuentas por cobrar relacionadas	<u>\$ 2,010.29</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31,120.46</b>

**7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31-12-2018</b>
Obligaciones con el IESS	\$ 266.98
Otros pasivos por beneficios a empleados	\$ 4,558.19
Anticipo de clientes	\$ 55,955.39
Otras emitidas corrientes	<u>\$ 14,128.21</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 74,908.77</b>

**8. CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2018, el capital autorizado consiste en 800 acciones de un valor nominal de US \$ 1.00 cada una y se clasifican como una cuenta dentro del patrimonio neto.

# GENIALTRUST S.A.

## Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

Los accionistas de la compañía GENIALTRUST S.A. a la fecha, son los siguientes:

1. **Jenny Jazmín Luna Peñafiel**, por sus propios derechos, es propietario de 408 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de US\$ 1 cada una; y
2. **Melanie Sughey Rosero Peñafiel**, por sus propios derechos, es propietaria de 392 acciones ordinaria, nominativa e indivisible de US\$ 1 cada una.

### 9. INGRESOS

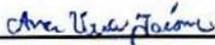
	31-12-2018
Ingresos por Servicios de Construcción	\$ 168,169.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 168,169.55</b>

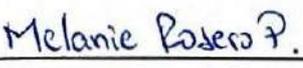
### 10. GASTOS DE OPERACIÓN

	31-12-2018
Adquisición de bienes	\$ 136,024.04
Gastos de operación	\$ 11,176.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 147,200.63</b>

### 11. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No existieron hechos que puedan haber tenido un impacto material sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

  
\_\_\_\_\_  
C.P.A. Ana Vera Jácome  
Contadora

  
\_\_\_\_\_  
Melanie Rosero Peñafiel  
Gerente General