OLUVIALSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en Miles de dólares)

BALANCE GENERAL

NOTA 1. EFECTIVO

Representa el saldo del disponible las cuentas bancarias (Ahorros y Corrientes), en dólares, donde se manejan los recursos de la compañía. El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

Efectivos y Equivalentes al Efectivo	4,471.36
Inversiones a Corto Plazo	36,460.49
Activos por Impuestos (RENTA)	9,277.62
TOTAL	**50,209.47**

NOTA 2. DEUDORES: Representan los valores por cobrar a clientes.

Cuentas por Cobrar a Clientes Locales	105,626.00
TOTAL	**105,626.00**

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

Son bienes de propiedad de la compañía, los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada.

CONCEPTO	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
Construcciones en Curso	10,026.85	0	10,026.85
Maquinarias y Equipos	11,000.00	0	11,000.00
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	303,743.58	-83,925.65	219,817.93
TOTAL	**324,770.43**	**-83,925.65**	**240,844.78**

TOTAL ACTIVOS **396,680.25**

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía, cuyo pago es a corto plazo, están constituidos por pagar a proveedores locales, con la administración tributaria (SRI) con el IESS y otras obligaciones a corto plazo y largo plazo. El detalle es el siguiente:

Cuentas. Y Documentos por Pagar	133.50
Otras Ctas. Y Documentos por Pagar	324,298.96
Obligaciones IESS, y Otros Beneficios a Empleados	10,488.74
TOTAL	**334,921.20**

NOTA 5. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual. El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

Capital Pagado y Suscrito	800.00
Reserva Legal	2,526.43
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	34,461.66
(-)Pérdida Acumuladas Ejercicios Anteriores	(90.16)
Utilidad Del Ejercicio	14,004.49
TOTAL	**51,702.42**

NOTA 6. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales por servicio de transporte de gabarra e Intereses Financieros.

Servicio Transporte De Gabarra	109,872.00
Intereses Financieros	1,083.09
TOTAL	**110,955.09**

NOTA 7. COSTOS Y GASTOS

Son los costos de producción y venta del camarón (materia prima, mano de obra y costos indirectos) y gastos que corresponden a los desembolsos realizados por la compañía con destinación a los gastos Administrativos, Gastos Financieros y Otros gastos. Estos gastos son cubiertos con recursos de los ingresos (venta camarón).

COSTOS:

Costo De Producción y Venta	**80,675.19**

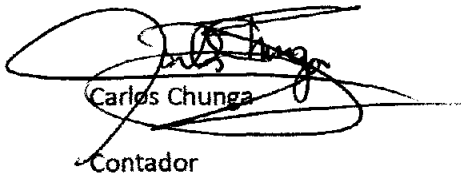
GASTOS:

Gastos Administrativos	3,208.42
Gastos Financieros	4,066.99
TOTAL	**7,275.41**

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2018 la compañía Oluvialsa S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de **$14.,004.49**

Elaborado:



Carlos Chunga

Contador