

OLUVIALSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Miles de dólares)

BALANCE GENERAL

NOTA 1. EFECTIVO

Los activos de la empresa, están constituido, por efectivo y equivalente al efectivo, Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta), Activos fijos. Depreciación y asociados.

Efectivo y equivalentes al efectivo	39.212.78
Ctas y documentos por cobrar relacionadas	43.731.80
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	123.56
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	9.840.51
Activos fijos	430.216.19
(-) Depreciación	52.648.83

TOTAL	470.476.01

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 2. Cuentas por pagar:

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía, están constituidos por obligaciones a corto plazo y largo plazo. El detalle es el siguiente:

Cta y documento por pagar corriente	3.262.86
Otras ctas no relacionadas	3.378.00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	149.98
Obligaciones con el IESS	938.06
Otros pasivos corrientes por beneficios a Empleados	9.304.55
Otros pasivos corrientes	1.170.19
Otros ctas y documentos pagar no corrientes locales	413.249.39

TOTAL	431.453.03

NOTA 3. 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	34.786.93
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	90.16
Utilidad Del Ejercicio	999.78

TOTAL	39.022.98

NOTA 4. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales por la comercialización de la venta de camarón de exportación (Promarisco, Expalsa, Apoquindo, Nirsa, Agropacter) y por servicio de transporte de gabarra.

Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	138.784.00
Costos de transacción local	170.00

TOTAL	138.954.00

NOTA 5. 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 que realiza la compañía referentes a gastos de personal, prestaciones sociales, seguridad social entre otras, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos gastos son cubiertos con recursos de los ingresos (venta camarón).

COSTOS:

Costo De Producción y Venta	72.313.01
Gatos Administrativos	
Gastos Administrativos	65.641.21

TOTAL	137.954.22

NOTA 6. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2019 la compañía Oluvialsa S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$ 999.78

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Chunga', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Elaborado:

Carlos Chunga

Contador