

VATHISAMOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos			
Bancos	1,1	78,37	25,86
	US\$	<u>78,37</u>	<u>25,86</u>
1.1. Bancos		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Banco Bolivariano Cta. Cte.		78,37	25,86
		0,00	0,00
	US\$	<u>78,37</u>	<u>25,86</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	1.635,00	2.055,00
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	0,00
	US\$	<u>1.635,00</u>	<u>2.055,00</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cientes Varios		1.635,00	2.055,00
	US\$	<u>1.635,00</u>	<u>2.055,00</u>
2.2 Cuenta por Cobrar		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cientes Varios		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		4.307,93	3.918,79
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		240,08	467,32
	US\$	<u>4.548,01</u>	<u>4.386,11</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/17	COMPRAS O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/18
Depreciables				
Muebles y Enseres	17.344,36	0,00	0,00	17.344,36
Equipos de Computacion	8.875,05	0,00	0,00	8.875,05
Vehiculo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	US\$	<u>30.719,41</u>	<u>0,00</u>	<u>30.719,41</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehiculo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>30.719,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.719,41</u>

(Nota 5) INVENTARIOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		108.701,86	108.701,86
		0,00	0,00
	US\$	<u>108.701,86</u>	<u>108.701,86</u>

(Nota 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Proveedores Locales		18.806,22	18.895,67
Prestamos Accionista		97.137,05	97.137,05
	US\$	<u>18.806,22</u>	<u>18.895,67</u>

(Nota 7) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Con la Administracion Tributaria	7.1	0,00	0,00
Obligaciones con Empleadores	7.2	0,00	0,00
Por Pagar Empleadores		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.1 Con la Administración Tributaria		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Retención en la Fuente		0,00	0,00
Retención al IVA		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.2 Con el IESS		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aporte y descuento al IESS		0,00	0,00
Prestamos Quirografarios		0,00	0,00
Fondo de Reserva		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 8) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. Anticipo Clientes		29.275,83	29.275,83
Anticipos Cliente		29.275,83	29.275,83
	US\$	<u>29.275,83</u>	<u>29.275,83</u>

(Nota 9) PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Provisiones Beneficios Sociales		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>