

VATHISAMOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bancos			
Bancos	1,1	25,86	1.104,96
		<u>US\$ 25,86</u>	<u>1.104,96</u>
1.1. Bancos			
Banco Bolivariano Cta. Cte.		25,86	1.104,96
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>US\$ 25,86</u>	<u>1.104,96</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	2.055,00	46.014,17
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	0,00
		<u>US\$ 2.055,00</u>	<u>46.014,17</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas			
Cientes Varios		2.055,00	46.014,17
		<u>US\$ 2.055,00</u>	<u>46.014,17</u>
2.2 Cuenta por Cobrar			
Cientes Varios		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		3.918,79	3.778,95
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		467,32	1.000,00
		<u>US\$ 4.386,11</u>	<u>4.778,95</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/19	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/19
Depreciables				
Edificio	0,00	0	43.701,86	43.701,86
Muebles y Enseres	17.344,36	0,00	0,00	17.344,36
Maquinaria e Equipos	8.875,05	0,00	0,00	8.875,05
Vehiculo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	<u>US\$ 30.719,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.421,27</u>
Depreciación Acumulada				
Edificio	0,00	2.185,08	0,00	2.185,08
Muebles y Enseres	0,00	1.734,46	0,00	1.734,46
Maquinaria e Equipos	0,00	887,52	0,00	887,52
Vehiculo	0,00	1.166,65	0,00	1.166,65
	<u>0,00</u>	<u>5.973,73</u>	<u>0,00</u>	<u>5.973,73</u>
	<u>30.719,41</u>	<u>5.973,73</u>	<u>0,00</u>	<u>66.447,54</u>

(Nota 5) INVENTARIOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		108.701,86	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>US\$ 108.701,86</u>	<u>0,00</u>

(Nota 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Proveedores Locales		18.895,67	67,99
Prestamos Accionista		97.137,05	89.745,36
		<u>US\$ 18.895,67</u>	<u>67,99</u>

(Nota 7) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Con la Administración Tributaria	7.1	0,00	0,00
Obligaciones con Empleadores	7.2	0,00	0,00
Impuesto a la Renta a Pagar		0,00	2.055,16
Por Pagar Empleadores		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>2.055,16</u>
7.1 Con la Administración Tributaria			
Retención en la Fuente		0,00	0,00
Retención al IVA		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>
7.2 Con el IESS			
Aporte y descuento al IESS		0,00	0,00
Prestamos Quirografarios		0,00	0,00
Fondo de Reserva		0,00	0,00
		<u>US\$ 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 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
1. Anticipo Clientes		29.275,83	29.275,83
Anticipos Cliente		0,00	1.700,00
Deposito rn Garantia		0,00	0,00
		<u>US\$ 29.275,83</u>	<u>30.975,83</u>

(Nota 9) PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Provisiones Beneficios Sociales		0,00	0,00
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>