

# BODEGAS ECUATORIANAS COLOMBIANAS ECUACOL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017

Quito, 15 de Febrero del 2018

Señores  
Accionistas:

Para su conocimiento, y cumpliendo las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, me permito poner en su conocimiento y aprobación las siguientes Notas a la Cuentas contables correspondiente al período 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

### **ACTIVO**

**1.- Caja General.-** Esta cuenta sirvió para el control de ciertos ingresos en efectivo que recibió la empresa, especialmente en los meses de Octubre a Diciembre, que cancelaron los cánones de arrendamientos de las oficinas que se encuentran en el edificio de la Ave. De la Prensa, de este fondo se cancelo los valores que por cuotas se tenía que cancelar, principalmente al MUNICIPIO DE QUITO, por valores adeudados a esta institución por algunos conceptos. El saldo al 31 de Diciembre refleja la cifra de US\$ 50.60

**2.- Bancos.-** En esta cuenta del Produbanco se realizaron las transacciones normales de ingresos y egresos, se encuentra conciliado sin saldo.

**3.- Impuestos IVA.** Esta cuenta refleja el movimiento y el saldo de los Impuestos generados por la venta y compra de Servicios en el presente año, el saldo final a favor es de US\$ 994.03

**4.- Inmuebles.-** Con la disposición del Municipio de Quito, en el rubro de Impuestos Prediales, en la cual refleja los valores del terreno y la construcción de las Bodegas es el siguiente: ( Adjunto soporte valuación No. 1 del M.Q. para el 2017)

4.1.-Terrenos.....US\$ 392.768.00

4.2.- Edificios y construcciones.....US\$ 278.059.97

TOTAL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA EMPRESA..... **US\$ 670.827.97**

4.3.- (Depreciación Acumulada ).....US\$ 177.153.73

SALDO EN LIBROS DE ESTA CUENTA..... US\$ 493.674.24

Nota.- La Depreciación se realizó hasta el año 2017 (según cuadro)

## **PASIVO**

### **5.- Cuentas por pagar:**

5.1.- MUNICIPIO DE QUITO.- El saldo inicial de esta cuenta se registra después del siguiente proceso:

5.1.1 Saldo Inicial al 2ª de Enero del 2017 (según reporte MQ)..... US\$ 53.266,90

5.1.2.-Pagos directos realizados por la empresa.....US\$ ( 16.765,16)

5.1.3.- Rebajas solicitadas y demostradas legalmente por parte de la

Empresa durante el año 2017..... US\$ (8.855,21)

**SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017..... US\$ 27.646.53**

(Nota: Los valores, inicial y final de esta cuenta se puede corroborar en los soportes No. 2 y 3 de este documento)

5.2- Lcdo. Julio Dobronsky.- Liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías en el mes de Agosto del año 2016 (13 Meses ) hasta el 30 de Septiembre del 2017.

El saldo se generó por facturas presentadas mensualmente, menos los abonos realizados. No se pudo cancelar todos estos valores por falta liquidez y de ingresos durante el año, el saldo final al 31 de Diciembre refleja el valor de US\$ 10.206,80

5.3.- Sr. Ramiro Estrella.- Gerente (e).Honorarios no cancelados por la falta de liquidez y compromisos de pago especialmente al SRI y al Municipio de Quito el saldo final al 31 Diciembre del 2017, es de US\$ 19.600,00.

5.4.- Dr. Carlos M. Burgos.- Por Honorarios correspondientes a los años 2015 y 2016, no cancelados por falta de Liquidez el saldo es de US\$ 5.000.00

5.5.- Dr. Gustavo Corral .- Refleja un préstamo realizado en el mes de Junio del 2017, para pago de Contribuciones a la Superintendencia de Compañías por el año 2017, no cancelados por la falta de recursos efectivos y por la disminución de ingresos.

5.6.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Este rubro US\$ 5.570.39, corresponde a obligaciones generadas de los ANTICIPOS DE IMPUESTO a LA RENTA ( valor emitido automáticamente por el SRI ) y que corresponde a IMPUESTO UNICO ANUAL con la declaración de impuestos anuales FORM. 101, sin opción a reclamo, devolución o anulación de el mismo. Se encuentra vencido y generará intereses.

### **6.- CUENTAS PATRIMONIALES.-**

Estas cuentas que corresponden a Capital Pagado, Reservas Legales de Capital, y Reservas por Revalorización de Inmuebles, no han variado en el presente año.

Aplicados desde el año 2012 por las NIIF, aprobadas con registros Contables Financieros por la Super de Cias hasta el año 2016, período revisado por la Dra. Lescano, funcionaria de ese Organismo de Control por disposición antes del Proceso de Reactivación de la Empresa, y por el SRI en las declaraciones anuales de Impuesto a la Renta Formularios 101.

## **7.-CUENTAS DE RESULTADOS.-**

**Los Ingresos:** Por arriendos generados por la propiedad de la Empresa es de US\$. 28.520,40 ( menos : las retenciones en la fuente por impuestos)

Cabe resaltar que los ingresos sufrieron una disminución, en los últimos meses del año.

### **Gastos**

Se generaron por Honorarios Profesionales, por impuestos al SRI, Impuestos Municipales, Contribución a la Superintendencia de Compañías, y otros, como lo refleja en Estado de Resultados.

### **Resultados :**

En el período 2017 se refleja una Utilidad operacional de **US.1.305.32**, sin embargo después de realizar el registro del cálculo anual de la Depreciación de los Inmuebles por US\$ 4.216.00, el resultado financiero final es Pérdida por el monto de **(US\$2.910.68)**.

Ramiro Estrella P.  
GRERENTE GENERAL

Alicia Guerrero Espinosa  
CONTADORA