

**XPRESSIV S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>NOTA 1</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</b>				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Caja		0.00		0.00
Caja Chica				
Fondos Rotativos				
Bancos Nacionales	*	10,891.67		939.87
<b>TOTAL</b>		<b>10,891.67</b>		<b>939.87</b>

	2018		2017
--	------	--	------

Un desglose de esta cuenta es como sigue:				
		2018		2017
Banco Pichincha		10,891.67		939.87
<b>TOTAL</b>		<b>10,891.67</b>		<b>939.87</b>

<b>NOTA 2</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Cuentas por Cobrar Clientes		28,324.90		28,324.90
Cuentas por Cobrar Tarjeta				
Cuentas por Empleados		28,572.43		72,424.21
Otras cuentas por Cobrar		0.00		10,547.12
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar terceros				
Previsión Cuentas Incobrables		-1,365.41		-1,365.41
<b>TOTAL</b>		<b>55,531.92</b>		<b>109,930.82</b>

<b>NOTA 3</b>				
<b>INVENTARIO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Productos Terminados		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>NOTA 4</b>				
<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Crédito Tributario - Retención Fuente		907.20		42,585.75
Crédito Tributario - IVA				0.00
<b>TOTAL</b>		<b>907.20</b>		<b>42,585.75</b>

<b>NOTA 5</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Equipo de Computación		2,684.66		2,684.66
Vehículos		39,190.00		39,190.00
<b>TOTAL</b>		<b>41,874.66</b>		<b>41,874.66</b>

**XPRESSIV S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>				
		2018		2017
Depreciación Acumulada Equipo de Computación		2,684.66		2,684.66
Depreciación Acumulada Vehículos		39,190.00		39,190.00
<b>TOTAL DEPRECIACION</b>		<b>41,874.66</b>		<b>41,874.66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>NOTA 6</b>				
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2018		2017
Saldo al 31 de diciembre				
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>NOTA 7</b>				
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2018		2017
Saldo al 31 de diciembre				
Proveedores Nacionales		81,740.39		124,327.87
Otras Cuentas por pagar		61.49		27,714.86
<b>TOTAL</b>		<b>81,801.88</b>		<b>152,042.73</b>

<b>NOTA 8</b>				
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2018		2017
Saldo al 31 de diciembre				
<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>				
Con la Administración Tributaria		3,161.83		1,774.98
Por beneficios de Ley a Empleados Laborables		2,576.20		8,459.17
<b>TOTAL</b>		<b>5,738.03</b>		<b>10,234.15</b>

<b>NOTA 9</b>				
<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2018		2017
Saldo al 31 de diciembre				
Anticipo de Clientes		3,942.00		3,942.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,942.00</b>		<b>3,942.00</b>

<b>NOTA 10</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2018		2017
Saldo al 31 de diciembre				
Otras Cuentas por Pagar		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**XPRESSIV S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>NOTA 11</b>				
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Capital suscrito y pagado		800.00		800.00
<b>TOTAL</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>

<b>NOTA 12</b>				
<b>RESERVAS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Reserva Efectos NIIF				
Reserva Legal		2,428.63		2,401.45
Aportes Socios Futura Capitalización				
<b>TOTAL</b>		<b>2,428.63</b>		<b>2,401.45</b>

<b>NOTA 13</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Resultados Acumulados - Utilidad		8,464.77		8,220.14
Resultado del Período - Utilidad				271.80
Resultado del Período - Pérdida		-2,781.54		
<b>TOTAL</b>		<b>5,683.23</b>		<b>8,491.94</b>

<b>NOTA 14</b>				
<b>INGRESOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Ingresos		106,501.23		25,984.74
<b>TOTAL</b>		<b>106,501.23</b>		<b>25,984.74</b>

<b>NOTA 15</b>				
<b>COSTOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Costos de Venta		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>NOTA 16</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Gastos de Administración y Ventas		106,065.60		25,574.78
<b>TOTAL</b>		<b>106,065.60</b>		<b>25,574.78</b>

<b>NOTA 17</b>				
----------------	--	--	--	--

**XPRESSIV S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Gastos Financieros		40.59		41.00
<b>TOTAL</b>		<b>40.59</b>		<b>41.00</b>

<b>NOTA 18</b>				
<b>CALCULO IMPUESTOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Resultado del Periodo - Utilidad		435.63		409.96
Participacion trabajadores	15%	65.34	15%	61.49
Gastos no Deducibles		13,956.19		0.00
Utilidad Gravable		14,326.48		348.47
Impuesto a la Renta Causado	22%	3,151.82	22%	76.66
Pago Mínimo de Impuesto a la Renta		0.00		0.00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (Después de PT e IR)		-2,781.54		271.80
Reserva Legal	10%	0.00	10%	27.18
<b>Utilidad (Pérdida) a Disposición de la Junta</b>		<b>-2,781.54</b>		<b>244.62</b>