

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2018

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Bancos	\$ 945,41	\$ 89,61
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 945,41	\$ 89,61

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Un resumen de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se detalla a continuación:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Clientes		\$ 5.696,28
Otras cuentas por Cobrar		\$ 1,30
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 5.697,58

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Un detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas se muestra a continuación:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
SOCIOS	\$ -	\$ 14.084,74
Total otras cuentas por cobrar relacionadas	\$ -	\$ 14.084,74

8. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de los activos por impuestos corrientes se detalla a continuación:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Crédito tributario renta	\$ 3.564,88	\$ 3.509,39
Total activos impuestos corrientes	\$ 3.564,88	\$ 3.509,39

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un detalle de los activos fijos y depreciación se resume a continuación:

Muebles y Enseres 1020105	Equipo de Computación 1020108	Total
------------------------------	----------------------------------	-------

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2018

31 de Diciembre del 2017	\$	253,00	\$	3.631,78	\$	<u>3.884,78</u>
Adiciones						
Disposiciones						
31 de Diciembre del 2018	\$	253,00	\$	3.631,78	\$	<u>3.884,78</u>
		Depreciación acum. de muebles		Depreciación acum. de mobiliario		Total depreciación acumulada
31 de Diciembre del 2017	\$	(149,71)	\$	(3.631,78)	\$	<u>(3.781,49)</u>
Depreciación Anual	\$	(25,30)	\$	-	\$	(25,30)
Depreciación acumulada de los activos dispuestos						
31 de Diciembre del 2018	\$	(175,01)	\$	(3.631,78)	\$	<u>(3.806,79)</u>

10. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores se resume a continuación:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Proveedores	\$ -	\$ -
Total cuentas por pagar proveedores	\$ -	\$ -

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

A continuación se presenta un resumen de otras obligaciones corrientes:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
I.V.A. por pagar	\$ 216,75	\$ 771,60
Obligaciones con la administración tributaria 2010701	\$ 216,75	\$ 771,60
Obligaciones con el IESS 2010703		\$ 393,29
Obligaciones por beneficios de ley a empleados 2010704		\$ 8.724,99
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio 2010705		\$ 447,88
Total otras obligaciones corrientes	\$ 216,75	\$ 10.337,76

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2018

12. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS, CORTO PLAZO

Un detalle de las otras cuentas por pagar diversas relacionadas a largo plazo se resume a continuación:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SANCHEZ EMILIO	\$ 16.503,44	\$ 13.966,60
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS DURAN PATRICIO	\$ 16.372,27	\$ 13.835,43
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ESTRELLA MARIA ELENA	\$ 9.950,93	\$ 7.414,09
Total cuentas por pagar diversas relacionadas, largo plazo	\$ 42.826,64	\$ 35.216,12

13. PATRIMONIO

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Capital	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
Reservas	\$ 2.594,00	\$ 2.594,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	\$ 8.892,37	\$ 8.892,37
Resultados acumulados 30601	\$ (55.181,74)	\$ (57.325,00)
Ganancia/ Perdida neta del periodo 30701	\$ 240,25	\$ 2.537,98
Total de ganancias acumuladas	\$ (38.455,12)	\$ (38.300,65)

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los ingresos de la compañía, que corresponden tanto a la venta de bienes como a la prestación de servicios:

Composición de saldos:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Ventas Nacionales	\$ 2.188,00	\$ 21.129,25
Total de ingresos de actividades ordinarias	\$ 2.188,00	\$ 70.655,42

15. GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de la Compañía, establecido con base en la naturaleza del gasto:

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Sueldos y Salarios	\$	10.667,42
Beneficios Sociales	\$	6.551,17
Movilización	\$	10,50
Impuestos y contribuciones	\$	27,50
Honorarios	\$ 1.801,62	\$ 668,25
Generales de Oficina varios	\$ 60,17	\$ 143,16
Total gastos de ventas y administrativos	\$ 1.861,79	\$ 18.068,00

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2018

16. GASTOS FINANCIEROS

Corresponde al costo de los créditos obtenidos por la compañía, con vencimiento final en el 2018

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Otros gastos financieros	\$ 12,87	\$ 75,39
Total costos Financieros	\$ 12,87	\$ 75,39

17. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de Diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

18. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados en el primer trimestre del 2018 por la Junta General de Socios.

