

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Responsabilidad de las notas a los estados financieros

La información contenida en los estados financieros adjuntos es responsabilidad de la Administración de la Compañía. Las notas explicativas que se presentan a continuación son parte de los estados financieros.

Los estados financieros adjuntos fueron emitidos con la aprobación de la Administración de la Compañía el 28 de marzo de 2019. Dichos estados financieros serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

El domicilio principal de la compañía es en la calle, 25 de Noviembre N4-145 y Antonio Salas, sector Llano Grande, cantón Quito.

1.2 Establecimiento y últimas reformas importantes a su estatuto social.

La compañía fue constituida mediante escritura en la ciudad de Quito el 09 de diciembre del 2009 mediante resolución número 09.005450, al amparo de la Superintendencia de Compañías, en el Ecuador.

El 01 de abril del 2016, el capital suscrito aumenta de US\$ 400,00 a US\$ 75.000,00 mediante escritura pública de aumento de capital, inscrita en el Registro mercantil del cantón Quito con fecha 27 de octubre del 2016.

El capital social queda conformado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	NUMERO ACCIONES
Vicente Sebastian Irriera	12.000,00	12.000,00
Vicente Andres Sebastian Landázuri	21.000,00	21.000,00
José Luís Sebastián Landázuri	21.000,00	21.000,00
María Mercedes Sebastián Landázuri	21.000,00	21.000,00
TOTAL	75.000,00	75.000,00

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A continuación, un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo:

	Al 31 de diciembre
	2018
Composición de Saldos	
Caja chica	350
Bancos	59.658
Total	60.008

3. DEUDORES COMERCIALES

A continuación, un resumen de los deudores comerciales:

	Al 31 de diciembre
	2018
Composición de Saldos	
Clientes	471.404

INDUSTRIAS SEBLAN CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Subtotal	471.404
Deterioro acumulado de deudores comerciales	-4.005
Total deudores comerciales corriente	467.399

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A continuación un resumen de las otras cuentas por cobrar:

	<u>Al 31 de diciembre</u> 2018
Composición de Saldos	
Anticipo proveedores	9.616
Empleados por Cobrar	3.426
CXC Socios	58.062
Otras cuentas por cobrar	7.419
Total Otras Cuentas por Cobrar	78.523

5. INVENTARIOS

A continuación un resumen de los inventarios:

	<u>Al 31 de diciembre</u> 2018
Composición de Saldos	
Inv. acero	11.884
Inv. suministros y materiales produ	55.809
Inv. pintura y materiales	3.051
Inv. partes y piezas	14.255
Inv. uniformes y equipos de protección	3.647
Inv.en proces.estructur.metálicas	8.839
Inv. producto en proceso	287.281
Inv. postes cilíndricos	134.976
Inv. semáforos	16.194
Inv. controladores /reguladores sem	19.056
Inv. partes y piezas semaforicas	1.894
Inv. cables para semaforos y otros	160
Inv. cámaras de video (CVD, CCTV)	74.904
Inv. Luminarias	33.473
Inv. suministros y materiales	2.649
Mercadería en tránsito	45.106,24
Total Inventarios	713.177

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	<u>Al 31 de diciembre</u> 2018
Composición de Saldos	

INDUSTRIAS SEBLAN CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Retenciones en la fuente	49.123
Crédito tributario por IVA	41.212
Impuesto a la Salida de divisas	3.397

Total activos por impuestos corrientes 93.732

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

A continuación un resumen de Propiedad, Planta y Equipo:

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>2018</u>
Composición de Saldos	
TERRENOS	500.000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78.956
MAQUINARIA Y EQUIPO	494.225
VEHICULOS	154.263
EQUIPO DE COMPUTACION	8.676
ACTIVOS EN CURSO	144.782
Subtotal Propiedad planta y equipo	<u><u>1.380.902</u></u>
(-) Depreciación acumulada	-311.187
Total Propiedad planta y equipo	1.069.715

|8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

A continuación un resumen de las obligaciones con instituciones financieras:

	Al 31 de diciembre 2018
Composición de Saldos	
CXP Préstamos bancarios CP	115.346
CXP Préstamos bancarios LP	299.807
Total obligaciones con instituciones financieras	415.153

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>2018</u>
Composición de Saldos	
Proveedores Nacionales	484.921
Proveedores del exterior	107.659
Total cuentas por pagar comerciales	<u><u>592.579</u></u>

INDUSTRIAS SEBLAN CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<u>Al 31 de diciembre</u>
Composición de Saldos	2018
Partes relacionadas	108.709
Anticipo clientes	579.257
Impuestos por pagar	39.907
Provisiones	5.118
Total otras cuentas por pagar	<u>732.992</u>

12. OBLIGACIONES LABORALES

A continuación un resumen de las obligaciones laborales:

	<u>Al 31 de diciembre</u>
Composición de Saldos	2018
Beneficios Sociales	14.589
Sueldos por pagar	16.044
Obligaciones con el IESS	6.835
Total obligaciones laborales	<u>37.468</u>

13. INGRESOS

A continuación un resumen de ingresos:

	<u>Al 31 de diciembre</u>
Composición de Saldos	2018
Ventas de bienes	2.021.246
Ventas de servicios	29.444
Otros ingresos	4.470
Total ingresos	<u>2.055.160</u>

INDUSTRIAS SEBLAN CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

14. COSTO DE VENTAS

	<u>Al 31 de diciembre</u>
Composición de Saldos	2018
Materia Prima	588.241
Otros suministros y materiales	217.920
Servicios contratados	239.056
Remuneraciones al personal	324.215
Mantenimiento y reparaciones	53.653
Otros costos de fabricación	66.232
Depreciaciones	49.739
Total costos de ventas	1.539.056

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

	<u>Al 31 de diciembre</u>
Composición de Saldos	2018
Honorarios y comisiones	81.613
Otros bienes y servicios	194.200
Remuneraciones al personal	114.954
Mantenimiento y reparaciones	1.873
Arriendos	91.444
Total cuentas por pagar comerciales	484.084

16. GASTOS FINANCIEROS

	<u>Al 31 de diciembre</u>
Composición de Saldos	2018
Intereses financieros	42.960
Gastos bancarios	3.530
Total cuentas por pagar comerciales	46.490

Elaborador por:

Wilson Cobos

CONTADOR

INDUSTRIAS SEBLAN

INDUSTRIAS SEBLAN CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018