

SAMAGLAY ECUADOR S.A.
Notas a los Estados Financieros
(EN DOLARES)

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	Diciembre 31,	2018
Cuentas por pagar comerciales:		
Proveedores locales	34,035	37,055
Subtotal	34,035	37,055
Otras cuentas por pagar:		
Cuentas por pagar Relacionadas	13,722	667,600
Con el IESS	-	709
Impuestos	578,281	1,385
Prestaciones de Terceros	-	578,281
Subtotal	592,003	1,247,974
Total	626,038	1,285,029

NOTA 9. PASIVO LARGO PLAZO

Otras cuentas por pagar	65	65
Detallado:	109	109
Jubilación Patronal	5,573	3,573
Dividendos Totales	5,748	3,748

NOTA 10. PATRIMONIO

	Diciembre 31	2018
Capital Suscrito y Pagado	5,000	5,000
Reserva Legal	2,784	2,784
Resultados Acumulados		
Pérdidas Acumuladas	(14,920)	-
Resultados del Ejercicio	(271,945)	(14,920)
Total	(279,991)	7,144

NOTA 11. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SAMAGLAY ECUADOR S.A.
Notas a los Estados Financieros
(EN DOLARES)

	2017	2018
Activos por impuesto corriente:		
Retención en la fuente 2017	5,471	-
Impuesto al valor agregado	21,446	158,551
Retención en la fuente años anteriores	3,456	3,456
Notas de crédito recibidas del Servicio de Rentas	-	-
Total:	30,373	162,008
Pasivos por impuestos corrientes:		
Impuesto a la renta por pagar	-	-
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar y retenciones	-	549
Impuesto a la salida de divisas	-	-
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	-	638
Total	0	1,187

NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Diciembre 31	2018
Muebles y Enanos	0	-
Equipos de computación	0	-
Instalaciones	194,492	1,259,869
Vehículos	32,000	32,000
Mantenimiento	226,492	1,291,869
Depreciación acumulada	(32,274)	(183,834)
Total	194,219	1,108,034
Movimiento:		
Saldo al 1 de enero	1,291,869	1,291,869
Adiciones (bajas) netas	-1,065,376	-
Depreciación del año	0	-
Total	226,492	1,291,869

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Diciembre 31

SAMAGLAY ECUADOR S.A.
Notas a los Estados Financieros
(EN DOLARES)

Total	5,494	7,958
-------	-------	-------

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	Diciembre 31	2018
Cuentas por cobrar comerciales:		
Clientes No relacionados	34,290	3,446
Compañías Relacionadas	64,215	-
Provisiones cuentas incobrables	-	-
Total	118,505	3,446
Otras cuentas por cobrar:		
Documentos por Cobrar	-	-
Funcionarios y empleados	-	150
Anticipos provisiones nacionales	-	-
Seguros Anticipados	-	1,203
Otras	-	-
Total	-	1,353
Clientes No Relacionados		
Por vencer:		
Hasta 30		
De 31 a 60	34,290	3,446
De 61 a 120	-	-
De 121 a 365	-	-
Más de 365	-	-
Total	34,290	3,446
Total	118,515	4,809

Total

SAMAGLAY ECUADOR S.A.
Notas a los Estados Financieros
(EN DOLARES)

Los estados financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Gerencia de SAMAGLAY ECUADOR S.A., el 31 de marzo de 2018 y se han presentado a los Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados financieros, serán aprobados por la Junta de Accionistas sin modificaciones.

Carmen Rosana Lara
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. CPA, Víctor González P
CONTADOR GENERAL

SAMAGLAY ECUADOR S.A.
Notas a los Estados Financieros
(EN DOLARES)

= La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.

La determinación de estas estimaciones está basada en la mejor estimación de los desembolsos que será necesario pagar por la correspondiente obligación, tomando en consideración toda la información disponible a la fecha del periodo, incluyendo la opinión de expertos independientes tales como asesores legales y consultores.

En el caso que las estimaciones deban ser modificadas por cambios del entorno económico y financiero de las mismas, dichas modificaciones afectarán al periodo contable en el que se generen, y su registro contable se lo realizará de forma prospectiva.

Otra Información Relevante

SANCCIONES

Entidades de Control.

No se han aplicado sanciones a SAMAGLAY ECUADOR S.A.

a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

De otras autoridades administrativas.

No se han aplicado sanciones significativas a SAMAGLAY ECUADOR S.A., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2017.

Hechos posteriores a la fecha de balances.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros 31 de marzo de 2018, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS

	Diciembre 31	2018
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Cajón Chica - Efectivo	-	-
Bancos Intermedios Cta. Cte. 652355	5,494	7,958