

**EDROCAR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 1: DISPONIBLE**

Bancos		\$	1.942,00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>1.942,00</b>

Esta suma es de libre disponibilidad en el Banco del Pacífico.

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR**

Facturas por Cobrar		\$	46.312,00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>46.312,00</b>

Corresponde a facturas del Ing. Llado e Inmetesa pendientes de cobro.

**NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Anticipo Impuesto a la Renta 2016		\$	4,80
Retención en la Fuente		\$	1.672,00
Iva 12% en compras		\$	2.257,18
<b>TOTAL</b>		\$	<b>3.933,98</b>

Corresponde al anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016, Retención 8% y Iva 12% en compras.

**NOTA 4: FIDEICOMISO**

Fideicomiso		\$	14.800,00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>14.800,00</b>

Corresponde a depósito por Fideicomiso Blue Bay para reserva de departamento en Isla Mocoli.

**NOTA 5: PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

Departamento Propiedad Horizontal	\$	340.000,00	
Enseres	\$	2.076,08	
	\$	342.076,08	
(-)Deterioro de Propiedades de Inversión	\$	(10.124,27)	\$ 331.951,81
Montacarga			\$ 47.327,36
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 379.279,17</b>

Corresponde a un Departamento de Propiedad Horizontal, Enseres y Montacarga que se deprecian de acuerdo a los establecido por el Servicio de Rentas internas.

**EDROCAR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 6: DEPOSITO EN GARANTÍA**

Deposito en Garantía	\$ 4.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.600,00</b>

Corresponde a 2 meses de depósitos de arriendo de departamento.

**NOTA 7: ARRIENDOS ANTICIPADOS**

Arriendos Anticipados	\$ 16.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.800,00</b>

Valor entregado por el Sr. José Manuel Velasquez por arriendos anticipados.

**NOTA 8: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Impuesto 12% Iva	\$ 748,87
Retención Impuesto a la Renta	\$ 1.058,80
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.807,67</b>

Corresponde al Impuesto 12% Iva y Retención Impuesto a la Renta.

**NOTA 9: PRÉSTAMOS ACCIONISTAS**

Préstamos Accionistas	\$ 78.450,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 78.450,00</b>

Valor recibido durante el año 2018 por parte del Ing. Edmundo Rodríguez Yépez en calidad de préstamos que no generan intereses.

**NOTA 10: ACCIONISTAS**

Accionistas	\$ 340.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 340.000,00</b>

Valor entregado por el Ing. Edmundo Rodríguez Yépez por la compra de departamento.

**EDROCAR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA 11: CAPITAL**

	# Acciones	Valor c/acción		
Capital Suscrito:				
Rodriguez Yopez Edmundo Efrain	792	\$1,00	\$	792,00
Rodriguez Yopez María Verónica	8	\$1,00	\$	8,00
<b>Total</b>	<b>800 acciones</b>		<b>\$</b>	<b>800,00</b>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$1,00 cada una de los Estados Unidos de Norteamérica que equivale a \$800,00, los cuales están cancelados en su totalidad

**NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES**

Arriendos	\$	59.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>59.750,00</b>

Corresponde a los Ingresos por Arriendo de departamento y montacarga que se declaran al SRI.

  
**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**REG. NAC. # 3618**