



**A-C DEPOT DEL ECUADOR S. A. ACDEPOT**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2017, el efectivo en caja y bancos consistían en:

|                 | <u>2017</u>          |
|-----------------|----------------------|
| Efectivo/Bancos | \$ 120,982.95        |
|                 | <u>\$ 120,982.95</u> |

**2. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar consistían en:

|                                   | <u>2017</u>          |
|-----------------------------------|----------------------|
| Clientes                          | \$ 426,522.53        |
| (-) Provision cuentas Incobrables | (\$ 14,777.77)       |
| Empleados                         | \$ 10,552.14         |
| Otras cuentas por Cobrar          | \$ 1,614.19          |
| Adelanto Proveedores              | \$ 3,686.15          |
| Internacionales                   |                      |
| Impuestos pagados (1)             | \$ 163,475.53        |
|                                   | <u>\$ 591,072.77</u> |

- (1) Corresponde US\$81,962.78 por 5% Salida de Divisa y US\$62,099.22 por Crédito Tributario Impuesto a la Renta.



# A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

## 3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2017, los inventarios consistían en:

|                                     | 2017                 |
|-------------------------------------|----------------------|
| Inventario de Mercadería en Almacén | \$ 535,887.05        |
|                                     | <u>\$ 535,887.05</u> |

## 4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

|                                   | 2017                  |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Maquinarias y Equipos             | \$ 24,722.33          |
| Vehículo                          | \$ 21,325.89          |
| Adecuaciones en bienes arrendados | \$ 53,075.71          |
| Equipos de Computación            | \$ 4,500.00           |
|                                   | <u>\$ 103,623.93</u>  |
| Depreciación Acumulada            | <u>(\$ 61,525.57)</u> |
|                                   | <u>\$ 42,098.36</u>   |

## 5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de Otros Activos No Corrientes consistían en:

|                                               | 2017                |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Garantía en Deposito (Arriendo), Contenedores | \$ 20,630.11        |
|                                               | <u>\$ 20,630.11</u> |





# A-C DEPOT ECUADOR S.A.

## Climatización

### 6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de cuentas por pagar a corto plazo consistían en:

|                             | 2017                 |
|-----------------------------|----------------------|
| Proveedores Por Pagar       | \$ 30,559.74         |
| Administración Tributaria   | \$ 97,499.27         |
| IESS                        | \$ 3,792.70          |
| Participación Trabajadores  | \$ 45,732.06         |
| Beneficios de Ley Empleados | \$ 26,276.39         |
| Anticipo Clientes           |                      |
|                             | <u>\$ 203,860.16</u> |

### 7. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de cuentas por pagar a largo plazo consistían en:

|                                    | 2017                 |
|------------------------------------|----------------------|
| Proveedores Por Pagar del Exterior | \$ 464,276.25        |
| Cuentas por Pagar Accionistas      | \$ 225,000.00        |
|                                    | <u>\$ 689,276.25</u> |

### 8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social está conformado por 25,000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - Martínez Espinal Olga Maria | 242 acciones           |
| - Ruiz Raúl Octavio           | 24,758 acciones        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>25,000 ACCIONES</b> |



**A-C DEPOT ECUADOR S.A.**

**Climatización**

**9. EVENTOS SUBSECUENTES.**

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de presentación del presente informe no se han presentado eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros adjuntos.

Abg. Dionicio Tigua Lucas.  
Gerente General

CPA Margarita Marisol Rivera A.  
Contador

