



A-C DEPOT DEL ECUADOR S. A. ACDEPOT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2018, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	<u>2018</u>
Efectivo/Bancos	\$ 140,116.95
	<u>\$ 140,116.95</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar consistían en:

	<u>2018</u>
Clientes	\$ 372,359.53
(-) Provisión cuentas Incobrables	-\$ 30,000.00
Empleados	\$ 13,916.79
Otras cuentas por Cobrar	\$ 1,614.19
Adelanto Proveedores	\$ 3,686.15
Internacionales	
Impuestos pagados (1)	\$ 183,378.28
	<u>\$ 542,841.43</u>

- (1) Corresponde US\$53,882.82 por 5% Salida de Divisa, US\$109,417.90 por Crédito Tributario Impuesto a la Renta, y US\$20,077.56 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)



3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018, los inventarios consistían en:

	<u>2018</u>
Inventario de Mercadería en Almacén	\$ 701,903.28
	<u>\$ 701,903.28</u>

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	<u>2018</u>
Muebles y enseres	\$ 96,716.48
Vehículo	\$ 21,325.89
Equipos de Computación	\$ 15,856.22
	<u>\$ 133,898.59</u>
Depreciación Acumulada	<u>- \$ 97,847.81</u>
	<u>\$ 36,050.78</u>

5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de Otros Activos No Corrientes consistían en:

	<u>2018</u>
Garantía en Deposito (Arriendo), Contenedores	\$ 18,674.71
	<u>\$ 18,674.71</u>



6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de cuentas por pagar a corto plazo consistían en:

	<u>2018</u>
Proveedores Por Pagar	\$ 33,404.16
Otras cuentas y documentos por pagar corriente	\$ 54,382.25
IESS	\$ 3,141.98
Participación Trabajadores	\$ 23,719.53
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	\$ 35,123.37
Beneficios de Ley Empleados	\$ 26,468.59
Anticipo Clientes	
	<u>\$ 176,239.88</u>

7. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de cuentas por pagar a largo plazo consistían en:

	<u>2018</u>
Proveedores Por Pagar del Exterior	\$ 583,199.42
Cuentas por Pagar Accionistas	\$ 225,000.00
	<u>\$ 808,199.42</u>



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, 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	<u>24,758 acciones</u>
TOTAL	25,000 ACCIONES

9. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2018 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