

ALCOHOLES DEL ECUADOR "ALCOHDELESA" CIA LTDA.

BALANCE GENERAL

(Expresado en Dólares Americanos)

Diciembre 31,

	2018 USD.	2017 USD.
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo en Banco (Nota 3)	820,00	820,00
Gastos Pre operativos (Nota 4)	5.897,93	0,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>6.717,93</u>	<u>820,00</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO AL COSTO NETO (Nota 2b y 5)	90.762,00	90.762,00
REVALUACION ACTIVOS		
Revaluación Terreno (Nota 6 y 8)	211.167,95	211.167,95
TOTAL ACTIVO	<u><u>308.647,88</u></u>	<u><u>302.749,95</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CIRCULANTE		
Contribuciones Por Pagar	<u>1.158,61</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.158,61	0,00
PASIVO A LARGO PLAZO		
Préstamos financieros a Largo plazo (Nota 7)	<u>96.833,77</u>	<u>92.094,45</u>
TOTAL PASIVO	<u>97.992,38</u>	<u>92.094,45</u>
PATRIMONIO		
Capital social	800,00	800,00
Ganancias (perdidas) retenidas (Estado "B")	-1.312,45	-1.312,45
Superávit por valorización propiedades (Nota 8)	<u>211.167,95</u>	<u>211.167,95</u>
PATRIMONIO NETO (Estado "C")	<u>210.655,50</u>	<u>210.655,50</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>308.647,88</u></u>	<u><u>302.749,95</u></u>

" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros"

ALCOHOLES DEL ECUADOR "ALCOHDELESA" CIA LTDA.

ESTADO DE GANANCIA (PERDIDA) NETA Y GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS

(Expresado en Dolares Americanos)

Diciembre 31,

	2018 USD	2017 USD
VENTAS NETAS	0,00	0,00
COSTO DE VENTAS (Estado "C")	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA EN VENTAS	0,00	0,00
Gastos de administración y generales (Nota 8)	0,00	0,00
Depreciación	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA EN OPERACIONES	0,00	0,00
Ingresos financieros y diversos	0,00	0,00
Egresos financieros y diversos (Nota 9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTO	0,00	0,00
Contribucion SUPERCIAS	0,00	0,00
Impuesto Sobre La Renta	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA ANTES DE APARTADOS	0,00	0,00
RESERVA VOLUNTARIA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	0,00	0,00
GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.312,45	-1.312,45
GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS (Estado "A")	<u><u>-1.312,45</u></u>	<u><u>-1.312,45</u></u>

" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros"

ALCOHOLES DEL ECUADOR "ALCOHDELESA" CIA LTDA.**ESTADO DE MOVIMIENTO
DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO***Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2.018**(Expresado en Dolares Americanos)*

	Fecha	Capital Social	Revaluacion Activo	Reserva Legal	Ganancias (Perdidas) Retenidas	Total Patrimonio
<i>Capital Inicial</i>	<i>1/7/2014</i>	800,00				800,00
<i>Ganancia (Perdida) Neta</i>					(605,57)	(605,57)
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2.014</i>		800,00	0,00	0,00	(605,57)	194,43
<i>Ganancia (Perdida) Neta</i>					(706,88)	(706,88)
<i>Superavit Revaluacion Activo</i>			211.167,95			211.167,95
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2.015</i>		800,00	211.167,95	0,00	(1.312,45)	210.655,50
<i>Ganancia (Perdida) Neta</i>					0,00	0,00
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2.016</i>		800,00	211.167,95	0,00	(1.312,45)	210.655,50
<i>Ganancia (Perdida) Neta</i>					0,00	0,00
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2.017</i>		800,00	211.167,95	0,00	(1.312,45)	210.655,50
<i>Ganancia (Perdida) Neta</i>					0,00	0,00
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2.018</i>		<u>800,00</u>	<u>211.167,95</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.312,45)</u>	<u>210.655,50</u>

" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros "

ALCOHOLES DEL ECUADOR "ALCOHDELESA" CIA LTDA.
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
Por los Doce (12) meses terminados en Diciembre 31,

	2018 USD.	2017 USD.
EFFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES		
<i>Ganancia (Pérdida) neta</i>	0,00	0,00
<i>Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto provistos por actividades operacionales:</i>		
<i>Depreciación</i>	0,00	0,00
<i>Acumulación por antigüedad y otros apartados</i>	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS		
<i>(Aumento) disminución en activos operativos:</i>		
<i>Gastos Preoperativos</i>	(5.897,93)	0,00
<i>Aumento (disminución) en pasivos operativos:</i>		
<i>Gastos acumulados por pagar</i>	1.158,61	0,00
	<u>(4.739,32)</u>	<u>0,00</u>
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades operativas	(4.739,32)	0,00
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<i>Prestamos de Accionistas</i>	4.739,32	0,00
<i>Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento</i>	4.739,32	0,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	0,00	0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	820,00	820,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>820,00</u>	<u>820,00</u>

" Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros "

**ALCOHOLES DEL ECUADOR "ALCOHDELESA" CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Diciembre 31,

CONSTITUCION Y OBJETIVO

- 1.- La Compañía Limitada fue constituida el 01 de julio del 2014 es de Nacionalidad Ecuatoriana, y tiene su domicilio principal en el cantón de Latacunga, Provincia de Cotopaxi. cuyo objetivo social es: producir, extraer, almacenar, cocinar, preparar, conversar, fabricar, envasar, toda clase de frutas y alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y especies (naturales, artificiales, procesados, envasados, embotellados, enlatados) sean estos solidos o líquidos, productos compuestos o derivados de la caña de azúcar, para lo cual podrá sembrar, conservar, aprovechar, explotar, extraer, cuidar, aserrar todo tipo de bosques, productos agrícolas y vegetales, que le permitan obtener materia prima para la producción de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza permitidos por la ley, sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras leyes, la compañía no se dedicara a ninguna de las actividades en la ley General de Instituciones del sistema financiero para las personas jurídicas reguladas por dicha ley, ni tampoco a ninguna de las actividades para las compañías e instituciones reguladas por la ley de mercado de valores.

2.- RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

a.- INVENTARIOS

Los inventarios de repuestos se registraran sobre la base de primeras entradas, primeras salidas (PEPS).

b.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Las propiedades y equipo, están valorizadas al precio de costo; los gastos ocasionados por concepto de reparaciones y mantenimiento serán cargados directamente a gastos en el año que se incurren, las adiciones y mejoras se sumaran al costo de los activos correspondientes.

c.- DEPRECIACION

La depreciación se calculara según método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos respectivos, tanto para fines fiscales como de estados financieros.

3.- EFECTIVO EN BANCOS

Un resumen de los Bancos es el siguiente:

Banco Pacifico

	2018	2017
	USD.	USD.
	820,00	820,00
	<u>820,00</u>	<u>820,00</u>

4.- GASTOS PREOPERACIONALES	2018	2017
Un resumen de los Gastos Pre operaciones es el siguiente:	USD.	USD.
Nomina Gerencia para calculo pago IESS	4.066,00	0,00
IESS Aporte Patronal	611,45	0,00
Contribuciones Supercias	716,41	0,00
Servicio de Agua	39,00	0,00
Gasto Comision Bancos	15,86	0,00
Credito fiscal IVA (no declarado)	1,32	0,00
Gastos no deducibles	0,42	0,00
Multas y otras sanciones pecunarias	447,47	0,00
Total Gastos Pre operativos	<u>5.897,93</u>	<u>0,00</u>
5.- PROPIEDAD Y EQUIPO	2018	2017
Un resumen de Las propiedades y equipo es el siguiente:	USD.	USD.
TERRENO (Costo Histórico)	35.000,00	35.000,00
CERRAMIENTO (Tipo A y Tipo B)	55.762,00	55.762,00
sub. - Total	<u>90.762,00</u>	<u>90.762,00</u>
Depreciación Acumulada	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS AL COSTO NETO	<u>90.762,00</u>	<u>90.762,00</u>
6.- REVALUACION ACTIVOS	2018	2017
Un resumen de la revaluación de activo fijo es el siguiente:	USD.	USD.
TERRENO (Ajuste por Revaluación)	211.167,95	211.167,95
Total Revaluación de Activos	<u>211.167,95</u>	<u>211.167,95</u>
7.- DETALLE CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS	2018	2017
Un resumen de cuentas por pagar a los Accionistas es el siguiente:	USD.	USD.
Pablo Patricio Pacheco Proaño (33,375%) Participación	30.565,50	30.565,50
Marcela Cumanda Jácome Álvarez (33,250%) Participación	30.451,00	30.451,00
Romel Eduardo Rivera Carvajal (33,375%) Participación	30.565,50	30.565,50
Cuentas por pagar accionistas	5.251,77	512,45
Total cuentas por pagar a los accionistas	<u>96.833,77</u>	<u>92.094,45</u>

8.- SUPERAVIT POR VALORIZACION PROPIEDADES

En fecha 20 de Julio del 2015, el Arquitecto Eduardo Meytaer Quevedo, Presenta el informe de avalúo correspondiente al inmueble propiedad de ALCOHOLES DEL ECUADOR "ALCOHDELESA" CIA. LTDA; ubicado en carretera publica-Predio S/N, Parroquia Tanicuchi-Sector Rayo Cruz, este avalúo se sujeta a los parámetros determinados por la S.B. y Seguros. y con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Método comparativo o de mercado y método de Harper.

Tipo de Inmueble: Lote con servicios y cerramiento, sin construcciones.

Datos de la escritura: Fecha de escritura 22 de julio del 2014., Notaria: Primera, Catón: Latacunga, Fecha inscripción registro de propiedad: 08 de agosto del 2014.

Área según escritura y avalúo en sitio: 7.033,37 m². Valor unitario m2. USD. 35,00. Avalúo del terreno USD. 246.167,95.

Avalúo de adicionales: USD. 55.762,00 para un Avalúo total: USD: 301.929,95