

ALQUILER DE VEHICULOS LATACUNGA ALVEHILAT, S.A.

BALANCE GENERAL
(Expresado en Dolares Americanos)
Diciembre 31,

	2018 USD.	2017 USD.
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo en Banco (Nota 3)	2,759.17	3,739.52
Cuentas y efectos por cobrar (Nota 4)	1,417.33	0.00
ISLR Prepagado	534.06	0.00
IVA Prepagado	5,310.01	9,432.86
Gastos Prooperativos (Nota 5)	6,285.12	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>16,305.69</u>	<u>13,172.38</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO AL COSTO NETO (Nota 2 y 6)	4,809.20	20,287.81
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		
Otras ctas. por cobrar a Largo Plazo	0.00	40,500.00
TOTAL ACTIVO	<u>21,114.89</u>	<u>73,960.19</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas y efectos por pagar proveedores (Nota 7)	783.59	1,354.45
Retenciones por pagar	146.76	0.00
I.S.L.R. Por pagar	0.00	1.12
I.V.A. Por pagar	0.00	35.88
Gastos Acumulados por pagar	3,942.16	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>4,872.51</u>	<u>1,391.45</u>
PASIVO A LARGO PLAZO		
Préstamos financieros a Largo plazo (Nota 10)	40,579.30	132,796.02
TOTAL PASIVO	<u>45,451.81</u>	<u>134,187.47</u>
PATRIMONIO		
Capital social	800.00	800.00
Reserva Voluntaria (Nota 11)	47,135.89	0.00
Ganancias (perdidas) retenidas (Estado "B")	<u>(72,272.81)</u>	<u>(61,027.28)</u>
PATRIMONIO NETO (Estado "D")	<u>(24,336.92)</u>	<u>(60,227.28)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>21,114.89</u>	<u>73,960.19</u>

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

ALQUILER DE VEHICULOS LATACUNGA ALVEHILAT, S.A.

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

(Expresado en Dolares Americanos)

Diciembre 31,

	2018 USD	2017 USD
VENTAS NETAS	16,425.00	5,040.00
COSTO DE VENTAS (Estado "C")	<u>15,289.31</u>	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA EN VENTAS	1,135.69	5,040.00
Gastos de administración y generales (Nota 8)	3,326.12	21,926.76
Depreciación	<u>0.00</u>	<u>35,761.56</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA EN OPERACIONES	(2,190.43)	(52,648.32)
Ingresos financieros y diversos	0.68	19,951.48
Egresos financieros y diversos (Nota 9)	<u>8,870.76</u>	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTO	(11,060.51)	(32,696.83)
Contribucion SUPERCIAS	185.02	0.00
Impuesto Sobre La Renta	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(11,245.53)	(32,696.83)
GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	(61,027.28)	(28,330.45)
GANANCIAS (PERDIDAS) RETENIDAS (Estado "A")	<u><u>(72,272.81)</u></u>	<u><u>(61,027.28)</u></u>

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

ALQUILER DE VEHICULOS LATACUNGA ALVEHILAT, S.A.

ESTADO COSTO DE VENTAS
 (Expresado en Dólares Americanos)
 Diciembre 31,

	2018	2017
	USD	USD
COSTOS DE VENTAS		
Un resumen de Los Costos del Servicio es el siguiente:		
Impuesto Matricula Vehiculo	1,090.00	0.00
Prima de Seguro Vehiculo	1,808.95	0.00
Costo Mantenimiento Vehiculo	6,093.01	0.00
Depreciación Vehiculo	6,297.35	0.00
COSTO DE VENTAS servicio prestado (ESTADO "B")	<u>15,289.31</u>	<u>0.00</u>

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

ALQUILER DE VEHICULOS LATACUNGA ALVEHILAT, S.A.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en Dolares Americanos)

Fecha	Capital Social	Reserva Voluntaria	Reserva Legal	Ganancias (Perdidas) Retenidas	Total Patrimonio
Capital Inicial	800.00				800.00
Ganancia (Perdida) Neta			0.00	(82.20)	(82.20)
Saldos al 31 de Diciembre del 2014	800.00	0.00	0.00	(82.20)	717.80
Ganancia (Perdida) Neta			0.00	(17,569.49)	(17,569.49)
Saldos al 31 de Diciembre del 2015	800.00	0.00	0.00	(17,651.69)	-16,851.69
Ganancia (Perdida) Neta				(10,678.76)	-10,678.76
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	800.00	0.00	0.00	(28,330.45)	-27,530.45
Ganancia (Perdida) Neta				(32,696.83)	(32,696.83)
Saldos al 31 de Diciembre del 2017	800.00	0.00	0.00	(61,027.28)	(60,227.28)
Reserva Voluntaria (Asamblea N° 7)		47,135.89			47,135.89
Ganancia (Perdida) Neta				(11,245.53)	(11,245.53)
Saldos al 31 de Diciembre del 2018	800.00	47,135.89	0.00	(72,272.81)	(24,336.92)

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

ALQUILER DE VEHICULOS LATACUNGA ALVEHILAT, S.A.
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>	(11,245.53)	(32,696.83)
<i>Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto provistos por actividades operacionales:</i>		
<i>Depreciación</i>	6,297.35	5,758.44
	<u>(4,948.18)</u>	<u>(26,938.39)</u>
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS		
<i>(Aumento) disminución en activos operativos:</i>		
<i>Cuentas y efectos por cobrar</i>	(1,417.33)	0.00
<i>Impuesto Renta Prepagado</i>	(534.06)	0.00
<i>IVA prepagado</i>	4,122.85	0.00
<i>Gastos Preoperativos</i>	(6,285.12)	0.00
<i>otras cuentas por cobrar</i>	40,500.00	(40,500.00)
<i>Aumento (disminución) en pasivos operativos:</i>		
<i>Cuentas y efectos por pagar</i>	(570.86)	1,354.45
<i>Impuestos sobre renta por pagar</i>	(1.12)	1.12
<i>Impuestos y retenciones por enterar</i>	146.76	0.00
<i>IVA por pagar</i>	(35.88)	35.88
<i>Gastos acumulados por pagar</i>	3,942.16	0.00
	<u>34,919.22</u>	<u>(66,046.94)</u>
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades operativas		
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
<i>Obras en proceso</i>		
<i>Disminución de propiedades, planta y equipo</i>	26,232.15	26,232.15
<i>Ajuste por gastos de depreciación y amortización</i>	(17,050.89)	0.00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>9,181.26</u>	<u>26,232.15</u>
FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<i>Prestamos de Accionistas</i>	(92,216.72)	43,536.12
<i>Aumento Reserva legal</i>		
<i>Reserva Voluntaria</i>	47,135.89	0.00
<i>Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento</i>	<u>(45,080.83)</u>	<u>43,536.12</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	(980.35)	3,721.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>3,739.52</u>	<u>18.19</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>2,759.17</u>	<u>3,739.52</u>

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

ALQUILER DE VEHICULOS LATACUNGA ALVEHILAT, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre 31,

CONSTITUCION Y OBJETIVO

- 1.- La Sociedad Mercantil fue constituida el 03 de julio del 2014 es de Nacionalidad Ecuatoriana, cuyo objetivo social es dedicarse a prestar servicios de alquiler de toda clase de vehículos automotores. 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 registrarán 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 calculará 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 Pichincha

	2018	2017
	USD.	USD.
	2,759.17	0.00
	<u>2,759.17</u>	<u>-</u>

4.- DETALLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de las cuentas por cobrar es el siguiente:

CONEXPET CIA LTDA

Total Cuentas por Cobrar a Clientes

	2018	2017
	USD.	USD.
	1,417.33	40,500.00
	<u>1,417.33</u>	<u>40,500.00</u>

5.- GASTOS PREOPERACIONALES	2018	2017
Un resumen de los Gastos Pre operaciones es el siguiente:	USD.	USD.
Honorarios Profesionales (Abogado)	4,000.00	0.00
Gastos ocasionados por el Registro del Doc. Constitutivo	2,285.12	0.00
Total Gastos Pre operativos	<u>6,285.12</u>	<u>0.00</u>
6.- PROPIEDAD Y EQUIPO	2018	2017
Un resumen de Las propiedades y equipo es el siguiente:	USD.	USD.
EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,232.15	52,464.30
sub. - Total	<u>26,232.15</u>	<u>52,464.30</u>
Depreciación Acumulada	<u>21,422.95</u>	<u>32,176.49</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS AL COSTO NETO	<u>4,809.20</u>	<u>20,287.81</u>
7.- DETALLE CUENTAS POR PAGAR	2018	2017
Un resumen de las cuentas por pagar es el siguiente:	USD.	USD.
Jofre Homero Pacheco Proaño (Prov.Mant.Vehículo)	153.59	0.00
Mirian Marilú Pacheco Proaño (Honorarios Contables)	630.00	0.00
Total Cuentas por Pagar	<u>783.59</u>	<u>0.00</u>
8.- DETALLE GASTOS GENERALES	2018	2017
Un resumen de los gastos generales es el siguiente:	USD.	USD.
Honorarios Profesionales	2,000.00	0.00
Viáticos (Gastos de Viaje)	189.77	0.00
Gastos de Representación	1,100.00	0.00
Impuestos Varios (Tasas, Timbres y Otros)	14.35	0.00
Papelería y Artículos de escritorio	22.00	0.00
Total Gastos Generales	<u>3,326.12</u>	<u>0.00</u>
9.- DETALLE OTROS EGRESOS FINANCIEROS Y DIVERSOS	2018	2017
Un resumen de Otros Egresos es el siguiente:	USD.	USD.
Comisiones y Gastos Bancarios	45.21	0.00
Intereses de Mora SRI	5.84	0.00
Gastos No Deducibles	2,275.29	0.00
Multas y Otras Sanciones Pecuniarias	112.39	0.00
Perdida por Venta de Activos	6,432.03	0.00
Total Otros Egresos Financieros y Diversos.	<u>8,870.76</u>	<u>0.00</u>

10.- DETALLE CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS	2018	2017
Un resumen de cuentas por pagar a los Accionistas es el siguiente:	USD.	USD.
Luis Ivan Gavilanes Guaman	8,540.00	32,790.19
Milton Paticio Medina Cuspa	4,392.83	1,639.51
Jofre Homero Pacheco Proaño	5,115.12	90,168.77
William Patricio Cando Mise	3,650.00	1,639.51
Mirian Marilu Pacheco Proaño	2,707.00	1,639.51
Clara Violeta Pacheco Proaño	3,810.00	1,639.51
Pablo Patricio Pacheco Proaño	9,930.00	1,639.51
Wellington Rolando Pacheco Proaño	2,240.00	1,639.51
cuentas por pagar accionistas varios	194.35	0.00
Total cuentas por pagar a los accionistas	<u>40,579.30</u>	<u>132,796.02</u>

11.- RESERVA VOLUNTARIA (Para reponer el Patrimonio)

En la Asamblea general Extraordinaria de fecha Veintidós (22) de abril del año 2017, se aprobó en el tercer punto del orden del día, sobre la situación de pérdida que presentan los estados financieros, y para dar cumplimiento al Art. 198 de la Ley de Compañías referente a que las pérdidas alcanza mas del 50% del capital suscrito.

Se discutió ampliamente este punto y considerando que para recuperar el patrimonio disminuido en su mayoría por la depreciación de activos fijos y la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, se acordó mantener la compañía activa; y se autoriza y asignan facultades necesarias al Gerente General para la venta valor mercado de tres (3) vehículos propiedad de la Sociedad que fueron aportados por los accionistas y los tres accionistas propusieron ceder los créditos que queden pendiente en las cuentas por pagar de los accionistas y de esta forma crear una reserva voluntaria para recuperar la disminución del patrimonio. Dando por aprobado en esta asamblea la disminución de la cuenta por pagar a los accionistas.