

INDUSTRIAS ALAWOOD S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017

1.- OPERACIONES

INDUSTRIAS ALAWOOD S.A. es una sociedad anónima radicada en el Ecuador, identificada con Registro Único de Contribuyentes número 0992883006001 y sujeta al control y supervisión de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

2.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La actividad de la compañía es: Venta al por mayor y menor de madera procesada.

3.- POLITICAS CONTABLES

La compañía lleva su contabilidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento y es preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptada por la Superintendencia de Compañía de la República del Ecuador.

Los estados financieros fueron preparados aplicando los procedimientos y las políticas contables, las mismas que involucran la elaboración de estimaciones contables que inciden en determinar los activos, pasivos y determinación en los resultados debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados en la Administración.

NOTA1: Los saldos de Banco son los conciliados con nuestros estados de cuenta bancarios al 31-dic-2017 casillero 311

111 CAJAS	0
11101 CAJA CHICA	0
112 BANCOS	0,00
11201 PICHINCHA CTA. CTE.	0,00

NOTA 2: Las cuentas por cobrar son los saldos de cliente no relacionados, relacionados casilleros 312, 314,316 se encuentran en cero ya que no hay cartera vencida ni valores pendiente de cobros a empleados ni a socios.

113 CUENTAS X COBRAR	11.073,36
11301 CUENTAS X COBRAR CLIENTES	11.073,36
11302 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS	0,00
11303 OTRAS CUENTAS X COBRAR	0,00
11304 CHEQUES POST FECHADOS	0,00
114 CREDITO FISCAL	0,00
11401 RETENCIONES EN LA FUENTE CREDITO TRIBUTARIO I. RENTA AÑOS	0,00
11402 ANTERIORES	0,00
11403 CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00

NOTA 3: Las existencias se registran al precio de compra o adquisición, están valuados siguiendo el método promedio y los saldos fueron inventarios al 31 de diciembre 2017 por personal de la empresa casillero 338 y 339

115 INVENTARIO	87.929,71
11501 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.300,00
11502 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	55.400,00
11503 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	22.068,00
INVENTARIO SUMINISTROS, REPUESTOS	
11504 HERRAMIENTAS	1.161,71

NOTA 4: El activo fijo esta valuado a su costo de adquisición, se activan con la fecha de compra que es el día que llegan a la empresa y se pone en marcha operacional, todos nuestros activos fijos se compran en la localidad.

La depreciación se ha calculado en base a la vida útil de los bienes siguiendo el método de línea recta.

Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

El valor residual de los activos y las vidas útiles se revisan, si fuera necesario, en cada cierre de ejercicio.

10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	178,484,64
102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	197,506.86
1020105	Muebles y Enseres	1,813.96
1020106	Maq. y Equipos comunicación y Oficina	64,287.63
1020108	Equipo de Computación	326.75
1020109	Vehículos	0.00
1020110	Edificio (Planta de producción)	131,078.52
1020111	Vehículos Revalorización	0
102011201	(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta Equipo	19022.22
102011202	(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	0
102011203	(-) Depreciación Acum. Vehículo	0.00
102011204	(-) Depreciación Acum. Vehículos	0.00
102011205	(-) Depreciación Acum. Eq. Computación	0.00
102011206	(-) Depreciación Acum. Eq. Comunic. y Oficina	0.00
	(-) Depreciación Acum. Vehículo Revalorizado	0

NOTA 5: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$8.292.00 casillero 511

201030101	Proveedores	8,292.00
201030102	Cheques Posfechados Proveedores	0.00

NOTA 6: Las cuentas por pagar no relacionadas se registra saldo al 31-dic-2017

21102	IMPUESTOS POR PAGAR	5.978,19
2110201	RETENCIONES EN LA FUENTE (1%)	362,23
2110202	RETENCIONES EN LA FUENTE (2%)	0,00
2110203	RETENCIONES EN LA FUENTE (8%)	0,00
2110204	RETENCIONES EN LA FUENTE (10%)	0,00
2110205	RETENCIONES IVA (30%)	4,86
2110206	RETENCIONES IVA (70%)	0,00
2110207	RETENCIONES IVA (100%)	0,00
2110208	14% IVA	0,00
2110209	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.701,87
2110209	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	909,23

NOTA 7: Pasivo Corrientes por Beneficios a Empleados: Participación de Trabajadores casillero 534, Obligaciones con el IESS casillero 535, y beneficios a Empleados casillero 537.

2010703	Con el IESS	14.407.09
201070301	Aportes IESS	14.407.09
201070302	Préstamos Quirografarios	0
201070304	Fondo de Reserva	0

NOTA 8: Obligaciones con instituciones financieras corrientes:

2010704	Con Instituciones Financieras	101.952.33
201070308	Banco Amazonas Préstamo	84,833.86
201070309	Sobregiro Bancario	17,118.47

NOTA 9: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

201030104	Préstamos a terceros	86,829.55
20103010406	Préstamo Alexis Alava Saltos	86,829.55
20103010407	Préstamo Erika Lozano Banchón	0.00

NOTA 10: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	PATRIMONIO NETO	4,686.81
301	CAPITAL	800.00
3010101	Alexis Alava Saltos	410
3010102	Erika Lozano Banchón	390
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	0.00
304	RESERVAS	3,886.81
30401	Reserva Legal	3,886.81
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00

NOTA 11: Análisis Fiscal:

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS

30502	SUPERAVIT X REVALUO DE PLANTA, PROPIEDAD	0.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	24,213.96
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	24,213.96
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	0.00
RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	20,653.84
Total Patrimonio		48,554.61
Total Pasivo y Patrimonio		277,487.71

<u>NOTAS</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
	ACTIVO CORRIENTE			
4	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	11,76	-11,76
5	Activos financieros	11.073,36	0,00	11.073
6	Servicios y otros pagos anticipados	87.929,71	97.715,00	(9.785)
7	Activos por Impuestos Corrientes	0,00	30.223,00	(30.223)
	Total activo corriente	US\$ 99.003,07	127.949,76	
	ACTIVO NO CORRIENTE			
8	Propiedad Planta y Equipo	178.484,64	187.707,11	
9	Otros activos no corrientes	0	0	
10	Activo Intangible	0	0	
		178.485	187.707	(9.222)
	Total Activo	US\$ 277.487,71	315.656,87	

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE			
11	Cuentas por pagar	8.292	29.175 (20.883)
12	Obligaciones con Instituciones financieras	101.952	0 101.952
15	Pasivos por impuestos corrientes	1.276	0 1.276
16	Beneficios Sociales de Ley	29.583	15.856 13.727
17	Otras cuentas por pagar corrientes	0	0 0
	Total Pasivo Corriente	US\$ 141.104	45.031
18	Pasivo No Corriente	US\$ 86.830	241.725 (154.896)
PATRIMONIO			
19	Capital suscrito o asignado	800,00	800
	Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	0
	Reservas	3.886,81	3.886,81
	Reserva por valuación	0,00	0
	Resultados Acum. Adopción por primera vez de las NIIF	0,00	0
	Resultados acumulados	24.213,96	1.172
	Utilidad del Ejercicio	20.653,84	23.042
	Total patrimonio	US\$ 49.554,61	28.901 20.654
	Total Pasivo + Patrimonio	US\$ 277.487,71	315.657,19
		(0,00)	(0)

		<u>SDO. NIIF</u>	<u>SDO. NIIF</u>
		<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			
Caja			
<u>Bancos</u>			
	Banco Pichincha		11,76
	Banco Amazonas	0	
	Total efectivo y equivalentes al efectivo	US\$ 0,00	11,76
	valor 101	0,00	12
		<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
<u>Cientes No Relacionados</u>			
	Cientes	a) 11.073	0
	Cientes prov. Ventas	b) 0	0
<u>RELACIONADOS</u>			
	Cientes Relacionados	0	0

Vielecsa	0	0	
Otras cuentas por cobrar Tercero	0	0	
Pablo Nevares Loor	0	0	
Fernando Cucalón	0	0	
Abel Molina Echanique	0	0	
Armando Cucalón	0	0	
Otras cuentas por cobrar	0	0	
	<u>11.073</u>	<u>0</u>	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	0	
Total de activos financieros	US\$ <u>11.073</u>	<u>0</u>	
	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
Saldo inicial	0	0	
Adiciones	0	0	
Total provisiones constituidas	US\$ <u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
<u>Servicios y Otros Pagos Anticipados</u>			
Inv. de suministros o mater a ser cons. prest.serv	87.930	97.715	(9.785)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	0	0	
Total Servicios y Otros Pagos Anticipados	US\$ <u>87.930</u>	<u>97.715</u>	
	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
<u>Activos por impuestos corrientes</u>			
Créd.Tributario I.Renta Años Anteriores	0	30.223	
Total Activos por Impuestos Corrientes	US\$ <u>0</u>	<u>30.223</u>	(30.223)
ACTIVO NO CORRIENTE			
	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
<u>Otro activos no corrientes</u>			
Depósito en Garantía	0	0	
Otros gastos pagados por anticipado	0	0	
Total otros activos no corrientes	US\$ <u>0</u>	<u>0</u>	

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
Activo intangible			
Marca, Patente;derecho de llave, Programas Informa	0	0	
(-) Amortizacion Acum. de Activos Intangible	0	0	
Total activos intangibles	<u>0</u>	<u>0</u>	US\$

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
Cuentas por pagar			
Proveedores	8.292	29.175	
Otras cuentas por pagar	0	0	
Obligaciones con No Relacionados			
Prestamo	0	0	
Prestamo	0	0	
Prestamo	0	0	
Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas			
Varios	0	0	
Prestamos accionistas	0	0	
Total cuentas por pagar	<u>8.292 0</u>	<u>29.175</u>	US\$ (20.883)

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
Obligaciones con Instituciones Financieras			
Sobregiro bancario	17.118	0	
Préamos bancarios (porción corriente)	84.834	0	
Tarjetas de crédito	0	0	
Total obligaciones financieras	<u>101.952,33</u>	<u>0</u>	US\$ 101.952

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
Pasivos por impuestos corrientes			
Iva Cobrado en Ventas	0	0	
SRI Por pagar	1.276	0	
Total pasivos por impuestos corrientes	<u>1.276</u>	<u>0</u>	US\$ 1.276

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
Beneficios sociales de ley			

Participación de trabajadores	4.702	5.288	
Décimo tercer sueldo	5.271		
Décimo cuarto sueldo	4.705		
Vacaciones			
Convenio IESS		0	
Aportes IESS	14.905	10.568	
Préstamos Quirografarios			
Préstamos Hipotecarios			
Fondo de Reserva IESS			
Total, Beneficios Sociales	US\$ 29.583	15.856	13.727
valor 101			

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
<u>Otras cuentas por pagar corrientes</u>			
Fondo de Reserva ROL	0	0	
Alimentacion	0	0	
Fybeca	0	0	
Juzgado de la Niñez y la Adolescencia	0	0	
Anticipos de clientes	0	0	
<u>Obligaciones Laborales</u>			
Sueldo por pagar	0	0	
Liquidaciones de haberes	0	0	
Total otras cuentas por pagar corrientes	US\$ 0	0	0
valos 101			13.727

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>	
Otras Cuentas Por Pagar			
Obligaciones con instituciones financieras	a)	0	
Obligaciones Emitidas socios	b)	86.830	241.725
Provisiones por Beneficios a Empleados	c)		
Total pasivo no corriente	US\$ 86.830	241.725	(154.896)


REINA ERIKA LOZANO BANCHON
REGISTRO # 4825
Contadora General
C.I. 091668594-4