

INDUSTRIAS ALAWOOD S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018

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-2018 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.

	<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
<u>Clientes No Relacionados</u>		
Clientes	a) 11,073	0
Clientes prov. Ventas	b) 0	0
<u>RELACIONADOS</u>		

Cientes Relacionados	0	0
Cobalsa	0	0
Otras cuentas por cobrar Tercero	0	0
Alexis Alava	0	63,846
Erika Lozano	0	0
	0	0
	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0
	<u>11,073</u>	<u>63,846</u>
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	0
Total de activos financieros	US\$ <u>11,073</u>	<u>63,846</u>

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 2018 por personal de la empresa casillero 338 y 339

5101	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9,300.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	
510101	PROCESO	55,400.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	
510102	TERMINADOS	22,068.00
5102	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	40,421.86
5103	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	47,312.00

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.

121	ACTIVOS FIJOS	197,506.86
12101	EDIFICIO	131,078.52
12102	MAQUINARIA	64,287.63
12103	EQUIPO DE COMPUTACION	326.75
12104	MUEBLES Y ENSERES	1,813.96
	DEPRECIACION ACUM DE ACTIVOS	
122	FIJOS	20,985.28

NOTA 5: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$4500.00 casillero 511

21101	PROVEEDORES	4,500.00
2110101	LENIN BAIDAL	4,500.00

NOTA 6: Las cuentas por pagar no relacionadas se registra saldo al 31-dic-2018

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.

21103	IESS POR PAGAR	12,659.00
2110301	APORTE PERSONAL 9.35%	5,505.19
2110302	APORTE PATRONAL 12.15%	5,660.95
2110303	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	1,492.86

NOTA 8: Obligaciones con instituciones financieras corrientes:

222	APORTE SOCIOS	200,000.00
22201	PRÉSTAMOS A TERCEROS	200,000.00
2220101	ALEXIS ALAVA	0.00
2220102	BANCO AMAZONAS	50,000.00

NOTA 9: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

201030104	Préstamos a terceros	00
20103010406	Préstamo Alexis Alava Saltos	00
20103010407	Préstamo Erika Lozano Banchón	0.00

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS

<u>NOTAS</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
	ACTIVO CORRIENTE		
4	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
5	Activos financieros	11,073.36	63,846.19
6	Servicios y otros pagos anticipados	87,929.71	48,473.71
7	Activos por Impuestos Corrientes	0.00	1,576.53
	Total activo corriente	US\$ 99,003.07	113,896.43
	ACTIVO NO CORRIENTE		
8	Propiedad Planta y Equipo	178,484.64	176,521.58
9	Otros activos no corrientes	0	0
10	Activo Intangible	0	0
		178,484.64	176,521.58
	Total Activo	US\$ 277,487.71	290,418.01
	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
	PASIVO CORRIENTE		
11	Cuentas por pagar	8,292	4,500.00
12	Obligaciones con Instituciones financieras	101,952	50,000.00
15	Pasivos por impuestos corrientes	1,276	3,356
16	Beneficios Sociales de Ley	29,583	10,500.12
17	Otras cuentas por pagar corrientes	0	0
	Total Pasivo Corriente	US\$ 141,103.55	68,356.12
18	Pasivo No Corriente	US\$ 86,830	200,000
	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	44,868
	Utilidad del Ejercicio	20,653.84	(27,492.72)
	Total patrimonio	US\$ 49,554.61	22,061.89
	Total Pasivo + Patrimonio	US\$ 277,487.71	290,418.01

(0.00)

0

	<u>SDO. NIIF</u> <u>2,017</u>	<u>SDO. NIIF</u> <u>2,018</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>		
Caja		
<u>Bancos</u>		
Banco Pichincha		0.00
Banco Amazonas	0	
Total efectivo y equivalentes al efectivo	US\$ <u>0.00</u>	<u>0.00</u>
valor 101	0.00	0
	<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
<u>Clientes No Relacionados</u>		
Clientes	a) 11,073	0
Clientes prov. Ventas	b) 0	0
<u>RELACIONADOS</u>		
Clientes Relacionados	0	0
Cobalsa	0	0
Otras cuentas por cobrar Tercero	0	0
Alexis Alava	0	63,846
Erika Lozano	0	0
	0	0
	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0
	<u>11,073</u>	<u>63,846</u>
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	0
Total de activos financieros	US\$ <u>11,073</u>	<u>63,846</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>2,018</u>
<u>Servicios y Otros Pagos Anticipados</u>		
Inv. de suministros o mater a ser cons. prest.serv	87,930	48,474
Servicios y Otros Pagos Anticipados	0	0
Total Servicios y Otros Pagos Anticipados	US\$ <u>87,930</u>	<u>48,474</u>

	<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
<u>Activos por impuestos corrientes</u>		
Créd.Tributario I.Renta Años Anteriores	0	1,576.53
Total Activos por Impuestos Corrientes	US\$ <u>0</u>	<u>1,576.53</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

	<u>2,017</u>	<u>2,018</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>2,018</u>
<u>Activo intangible</u>		
Marca, Patente;derecho de llave, Programas Informa	0	0
(-) Amortizacion Acum. de Activos Intangible	0	0
Total activos intangibles	US\$ <u>0</u>	<u>0</u>

	<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
<u>Cuentas por pagar</u>		
Proveedores	8,292	4,500
Otras cuentas por pagar	0	0
<u>Obligaciones con No Relacionados</u>		
Prestamo	0	0
Prestamo	0	0

Prestamo	0	0
<u>Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas</u>		
Varios	0	0
Prestamos accionistas	0	0

Total cuentas por pagar	US\$	<u>8,292 0</u>	<u>4,500</u>
--------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------

		<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
<u>Obligaciones con Instituciones Financieras</u>			
Sobregiro bancario	0	0	0
Préstamos bancarios (porción corriente)	101,952.33	50,000	50,000
Tarjetas de crédito	0	0	0
Total obligaciones financieras	US\$	<u>101,952.33</u>	<u>50,000</u>

		<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
<u>Pasivos por impuestos corrientes</u>			
Iva Cobrado en Ventas	0	0	0
SRI Por pagar	1,276.32	3,356	3,356
Total pasivos por impuestos corrientes	US\$	<u>1,276.32</u>	<u>3,356</u>

		<u>2,017</u>	<u>2,018</u>
<u>Beneficios sociales de ley</u>			
Participación de trabajadores	4,701.87	0	0
Décimo tercer sueldo	5,271.11		
Décimo cuarto sueldo	4,705.21	1,197	1,197
Vacaciones			
Convenio IESS		0	0
Aportes IESS	14,904.71	9,303	9,303
Prestamos Quirografarios			
Prestamos Hipotecarios			
Fondo de Reserva IESS			
Total Beneficios Sociales	US\$	<u>29,583</u>	<u>10,500</u>
valor 101			

		<u>2,017</u>	<u>2,016</u>
<u>Otras cuentas por pagar corrientes</u>			
Fondo de Reserva ROL	0	0	0
Alimentacion	0	0	0
Fybeca	0	0	0
Juzgado de la Niñez y la Adolescencia	0	0	0
Anticipos de clientes	0	0	0
<u>Obligaciones Laborales</u>			
Sueldo por pagar	0	0	0
Liquidaciones de haberes	0	0	0

Total otras cuentas por pagar corrientes

US\$

0

0

valos 101

Otras Cuentas Por Pagar

Obligaciones con instituciones financieras

a)

0

Obligaciones Emitidas socios

b)

86,829.55

200,000

Provisiones por Beneficios a Empleados

c)

2,017

2,018

NOTA 10: Análisis Fiscal:

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS

Total pasivo no corriente

US\$

86,829.55

200,000



REINA ERIKA LOZANO BANCHON

REGISTRO # 4825

Contadora General

C.I. 091668594-4