

**INDUSTRIAS ALAWOOD S.A.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019**

**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 Compañías 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-2019 casillero 311

	<b>ACTIVOS</b>	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1.664.395.92</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.400.146.90</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>378.089.94</b>
<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>	<b>378.089.94</b>
<b>101010207</b>	Bco. Produbanco cta.cte	7.582.39
<b>101010208</b>	Bco. Amazonas	370.507.55

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.

<b>1010205</b>	<b>Doc. y cuentas por cobrar Clientes no relacionados</b>	<b>0.00</b>
101020502	Clientes no relacionados q no generan intereses	0.00
101020504	Cuentas x Cobrar de Obras en Proceso	0.00
<b>101020505</b>	<b>(-) Provision cuentas Incobrables</b>	<b>0.00</b>
<b>1010207</b>	<b>Otras cuentas por cobrar relacionados</b>	<b>406.136.55</b>
101020702	Cuentas x Cobrar	406.136.55
<b>1010208</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>0.00</b>
101020801	Anticipo por Cobrar a Empleados	0.00
101020803	Otras Cuentas por Cobrar a Empleados	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 2019 por personal de la empresa casillero 338 y 339

<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>537.651.00</b>
1010306	Inventario de materia prima	478.467.00
1010307	Inventario de semi-elaborado	30.149.00
1010309	Inventarios de producto terminado	29.035.00

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.

<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>260.075.22</b>
<b>102010</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>260.075.22</b>
1020101	Muebles y Enseres	1.398.62
1020102	Vehiculos	0.00
1020103	Maquinaria	76.255.18
1020104	Equipo de Computacion	326.75
1020105	Equipos de Oficina	415.34
1020106	EDIFICIO	208.521.85
<b>1020112</b>	<b>(-) Depreciacion Acum. Propiedad Planta Equipo</b>	<b>-26.842.52</b>
102011201	(-) Depreciacion Acum. Muebles y Enseres	-456.10
102011202	(-) Depreciacion Acum. Vehiculo	0.00
102011203	(-) Depreciacion Acum. Maquinaria	-12.936.14
102011204	(-) Depreciacion Acum. Eq. Computacion	-217.81
102011205	(-) Depreciacion Acum. Eq. Oficina	-124.62
102011206	(-) Depreciacion Acum. Eq. Edificio	-13.107.85

NOTA 5: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$5.905.05

<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>5.905.05</b>
<b>2010301</b>	<b>Locales</b>	<b>5.905.05</b>
201030101	Proveedores	5.905.05
<b>201030104</b>	<b>PrÚstamos a terceros</b>	<b>0.00</b>
20103010408	Prestamo Accionista	0.00
<b>20104</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
<b>2010401</b>	<b>Locales</b>	<b>0.00</b>
<b>201040102</b>	<b>PrÚstamos Bancarios</b>	<b>0.00</b>

NOTA 6: Las cuentas por pagar no relacionadas se registra saldo al 31-dic-2019

<b>2010701</b>	<b>Con la Administracion Tributaria</b>	<b>40.651.19</b>
201070109	IVA A CREDITO prximo mes	0.00
201070110	Servicio de rentas internas	6.137.06
201070111	impuesto a la renta	34.514.13
<b>2010703</b>	<b>Con el IESS</b>	<b>1.693.54</b>
201070301	Aportes IESS	1.693.54
201070302	Prestamos Quirografarios	0.00
201070304	Fondo de Reserva	0.00
<b>2010704</b>	<b>Por Beneficios de Ley a Empleados</b>	<b>30.402.41</b>
201070403	Vacaciones	2.028.33
201070404	Sueldos Por Pagar	0.00
201070406	Descuentos efectuados a Empleados	0.00
<b>2010705</b>	<b>Participacion Trabajadores por pagar del Ejercicio</b>	<b>28.374.07</b>

NOTA 7: Patrimonio Neto esta conformados por:

PATRIMONIO		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.061.89</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>800.00</b>
3010101	Erika Lozano	800.00
3010103	Espos de Eika Lozano	0.00
<b>302</b>	<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA</b>	<b>0.00</b>
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.886.81</b>
30401	Reserva Legal	3.886.81
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0.00</b>
30502	SUPERAVIT X REVALUO DE PLANTA, PROPIEDAD	0.00
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>17.375.08</b>
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	44.867.80
30603	PERDIDA ANTERIOR	-27.492.72
<b>RESULTADO</b>	<b>Resultado del Ejercicio Actual</b>	<b>124.951.55</b>
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>147.013.44</b>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1.664.395.92</b>

NOTA 8: Análisis Fiscal:

### DESCRIPCIÓN DE CUENTAS

<b>NOTAS</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>4</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	378.089.94	0.00	
<b>5</b>	Activos financieros	406.136.55	63.846.19	342.290
<b>6</b>	Servicios y otros pagos anticipados	615.920.41	48.473.71	567.447
<b>7</b>	Activos por Impuestos Corrientes	0.00	1.576.53	(1.577)
	<b>Total activo corriente</b>	<b>1.400.146.90</b>	<b>113.896.43</b>	
		<b>US\$</b>		
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>8</b>	Propiedad Planta y Equipo	260.075.22	176.521.58	
<b>9</b>	Otros activos no corrientes	4.173.80	0.00	
<b>10</b>	Activo Intangible	0.00	0.00	
			176.521.58	
		264.249.02	58	87.727

		<b>1.664.395</b>	<b>290.41</b>	
<b>Total Activo</b>	<b>US\$</b>	<b>.92</b>	<b>8.01</b>	
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>				
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>				
<b>11</b>	Cuentas por pagar	5.905.05	4.500.00	1.405
	Obligaciones con Instituciones		50.000.0	
<b>12</b>	financieras	0.00	0	(50.000)
<b>15</b>	Pasivos por impuestos corrientes	40.651.19	0.00	40.651
	Beneficios Sociales de Ley		13.856.1	
<b>16</b>		32.095.95	2	18.240
	Otras cuentas por pagar corrientes	1.438.730.		
<b>17</b>		30	0.00	1.438.730
		<b>1.517.382</b>	<b>68.356.</b>	
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>US\$</b>	<b>.48</b>	<b>12</b>	
			<b>200.00</b>	
<b>18 Pasivo No Corriente</b>	<b>US\$</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	(200.000)
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
<b>19</b>	Capital suscrito o asignado	800.00	800.00	
	Aportes para futuras capitalizaciones	0.00	0.00	
	Reservas	3.886.81	3.886.81	
	Reserva por valuación	0.00	0.00	
			-	
			27.492.7	
	PERDIDA ANTERIOR	-27.492.72	2	
	Resultados acumulados		44.867.8	
		44.867.80	0	
	Utilidad del Ejercicio	124.951.55	0.00	
		<b>147.013.4</b>	<b>22.061.</b>	
<b>Total patrimonio</b>	<b>US\$</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	124.952
		<b>1.664.395</b>	<b>290.41</b>	
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>US\$</b>	<b>.92</b>	<b>8.01</b>	
		-0.00	0.00	

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u></b>			
Caja			
<b><u>Bancos</u></b>			
	Bco. Produbanco cta.cte	7.582.39	0.00
	Bco. Amazonas	370.507.55	0.00
<b>Total efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>US\$</b>	<b>378.089.94</b>	<b>0.00</b>
valor 101		378.089.94	0.00
		<b>2019</b>	<b>2018</b>

**Cientes No Relacionados**

Cientes no relacionados q no generan intereses	a)	0.00	0.00
Cuentas x Cobrar de Obras en Proceso	b)	0.00	0.00

**RELACIONADOS**

Cientes Relacionados	0.00	63.846.19
Cuentas x Cobrar Accionistas	0.00	0.00

**Otras cuentas por cobrar** 406.136.55 0.00

---

406.136.55 63.846.19

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00

**Total de activos financieros US\$ 406.136.55 63.846.19**

**2019 2018**

**Saldo inicial**

**Adiciones**

**Total provisiones constituidas US\$ 0.00 0.00**

**2019 2018**

**Servicios y Otros Pagos Anticipados**

Inv. de suministros o mater a ser cons. prest.serv	537.651.00	48.473.71
Servicios y Otros Pagos Anticipados	78.269.41	0.00

**Total Servicios y Otros Pagos Anticipados US\$ 615.920.41 48.473.71**

**2019 2018**

**Activos por impuestos corrientes**

Credito Tributario por IVA 0.00 1.320.73

Créd.Tributario I.Renta Años Anteriores 0.00 255.80

**Total Activos por Impuestos Corrientes US\$ 0.00 1.576.53**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Otro activos no corrientes</u></b>			
Depositos en garantia		4.173.80	0.00
<b>Total otros activos no corrientes</b>	<b>US\$</b>	<b>4.173.80</b>	<b>0.00</b>

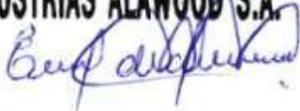
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Activo intangible</u></b>			
Marca, Patente;derecho de llave, Programas Informa		0.00	0.00
(-) Amortizacion Acum. de Activos Intangible		0.00	0.00
<b>Total activos intangibles</b>	<b>US\$</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Cuentas por pagar</u></b>			
Proveedores		5.905.05	4.500.00
Otras cuentas por pagar		0.00	0.00
<u>Obligaciones con No Relacionados</u>		0.00	0.00
<b><u>Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas</u></b>			
Prestamo a Socios		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>US\$</b>	<b>5.905.05</b>	<b>4.500.00</b>

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Obligaciones con Instituciones Financieras</u></b>			
Sobregiro bancario		0.00	0.00
Préttamos bancarios (porción corriente)		0.00	50.000.00
Tarjetas de crédito		0.00	0.00
<b>Total obligaciones financieras</b>	<b>US\$</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Pasivos por impuestos corrientes</u></b>			

Iva Cobrado en Ventas		0.00	0.00
SRI Por pagar		<b>40.651.19</b>	0.00
<b>Total pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>US\$</b>	<b>40.651.19</b>	<b>0.00</b>
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Beneficios sociales de ley</u></b>			
Participación de trabajadores		28.374.07	0.00
Décimo tercer sueldo		0.00	0.00
EMPLEADOS		0.00	1.197.12
Vacaciones		2.028.33	0.00
IESS		0.00	12.659.00
Aportes IESS		1.693.54	0.00
Prestamos Quirografarios		0.00	0.00
Prestamos Hipotecarios		0.00	0.00
Fondo de Reserva IESS		0.00	0.00
<b>Total Beneficios Sociales</b>	<b>US\$</b>	<b>32.095.95</b>	<b>13.856.12</b>
valor 101			
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Otras cuentas por pagar corrientes</u></b>			
DESCUENTOS DE EMPLEADOS		0.00	0.00
Anticipos de clientes		1.438.730.30	0.00
<b><u>Obligaciones Laborales</u></b>			
Sueldo por pagar		0.00	0.00
Liquidaciones de haberes		0.00	0.00
		<b>1.438.730.3</b>	
<b>Total otras cuentas por pagar corrientes</b>	<b>US\$</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Otras Cuentas Por Pagar Largo Plazo</b>			
Obligaciones con instituciones financieras	a)	0.00	0.00
Obligaciones Emitidas A socios	b)		200.000.00
Provisiones por Beneficios a Empleados	c)		0.00
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>US\$</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

**INDUSTRIAS ALAWOOD S.A.**  


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

