CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Caja Chica	1,650.00	1,650.00	
Caja General		0.00	
Caja por Liquidar		1,973.69	
Subtotal Caja	1,650.00	3,623.69	
BANCOS LOCALES			
Banco Guayaquil Cta. Corriente	108.19	4,750.26	
Banco Pacifico Cta. Corriente	95.14	337.55	
Banco Pichincha Cta. Corriente	0.04	112,767.91	
INVERSIONES A CORTO PLAZO			
Pólizas a 90 días			
Subtotal Bancos	203.37	117,855.72	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,853.37	121,479.41	119,626.04

ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	79,493.78	69,724.56	-9,769.22
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		21,447.25	21,447.25
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	20,968.71	142,990.85	122,022.14
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	3,439.99		-3,439.99
Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	103,902.48	234,162.66	130,260.18

*Nota : Las Cuentas Incobrables fueron contabilizadas en el periodo anterior como otros ingresos***SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Seguros pagados por anticipado			
Arriendo pagado por anticipado			
Anticipo a Proveedores	13,098.01	125,112.67	112,014.66
Intereses Pagados por Anticipados	7,093.34	4,520.60	-2,572.74
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	20,191.35	129,633.27	109,441.92

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)			
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	11,362.08	74,983.91	63,621.83
Anticipo de Impuesto a la Renta			
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11,362.08	74,983.91	63,621.83

*Se refiere a retenciones que nos emitieron durante el ejercicio economico 2018***OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas			
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	239,137.72	0.00	-239,137.72
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	239,137.72	0.00	-239,137.72

*Estos valores corresponden a Anticipos emitidos a FVL por un juicio a su favor, no nos emitieron factura y se procedio a dar de baja afectando a resultados quedando un saldo de 84817,94, valor que sera declarado en el periodo 2019***CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO***Se refiere al siguiente detalle:*

	<i>dic-17</i>		<i>dic-18</i>	
DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	VARIACION

Muebles y Enseres	8,818.49	0.00	8,818.49	0.00
Máquinas y Equipos-Instalaciones	63,083.59	-4,083.84	58,999.75	-4,083.84
Equipo de Computación	28,224.19	4,083.84	32,308.03	4,083.84
Vehículos y Equipos de Transportes	104,376.83		104,376.83	0.00
Total Costo Propiedad, planta y equipo	204,503.10	0.00	204,503.10	0.00
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-140,939.67		-155,618.51	-14,678.84
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo				
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	63,563.43	0.00	48,884.59	-14,678.84

Nota se regulariza los Activos Fijos- Se utilizo el metodo de linea recta

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES

DETALLE	dic-17	dic-18	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Inversiones Temporales	170,000.00	1,200.00	-168,800.00
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	170,000.00	1,200.00	-168,800.00

Esta inversion fue creada para garantia para nuevos proyectos con asociadas al 31 de dic-2018 quedo un saldo de \$1,200

CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

DETALLE	dic-17	dic-18	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Proveedores Locales	3,679.71	6,335.62	2,655.91
Otras cuentas por pagar no relacionadas	14,932.53	8,814.08	-6,118.45
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	18,612.24	15,149.70	-3,462.54

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-17	dic-18	Variacion
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria	11,581.24	17,154.56	5,573.32
Obligaciones con el IESS	10,816.55	4,564.10	-6,252.45
Por Beneficios de Ley a empleados	13,390.53	3,570.94	-9,819.59
Otros Pagos empleados	35,249.09	7,850.41	-27,398.68
	71,037.41	33,140.01	-37,897.40
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	71,037.41	33,140.01	-37,897.40

ANTICIPO DE CLIENTES RELACIONADOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-17	dic-18	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Anticipo de Clientes		4,617.27	4,617.27
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	4,617.27	4,617.27

Valores pendiente a ser facturados en el periodo 2019

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-16	dic-17	Variacion
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas y Documentos por pagar (locales)	28,541.79	11,193.39	- 17,348.40
TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	28,541.79	11,193.39	- 17,348.40

OTRAS CUENTA POR PAGAR NO RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-16	dic-17	Variacion
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Pacificard	-	50.36	50.36
Diners Club		4,232.74	4,232.74
TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	4,283.10	4,283.10

Se refiere al saldo de las tarjetas de crédito corporativas

CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-17	dic-18	Variacion
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Banco del Pacifico	41,530.40	11,319.99	-30,210.41
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	41,530.40	11,319.99	-30,210.41

Se refiere a la operación que mantemos con el Banco del Pacifico

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	<i>Variaciones</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
Provisión Jubilación Patronal	2,733.79	12,834.36	10,100.57
Provisión Desahucio	5,452.86	6,382.74	929.88
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8,186.65	19,217.10	11,030.45

Contabilizado según estudio actuarial

CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	<i>Variacion</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
Capital Suscrito o asignado			
Socio A	136,307.00	136,307.00	0.00
Socio B	105,721.00	105,721.00	0.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	242,028.00	242,028.00	0.00

El capital Social de la empresa está constituido por 242028 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	<i>Variacion</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
Reserva Legal	27,816.62	28,561.48	744.86
Reserva de Capital	38.60	38.60	0.00
Otras Reserva-Superavit	6,230.21	6,230.21	0.00
TOTAL RESERVAS	34,085.43	34,830.29	744.86

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>	<i>Variacion</i>
<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
Ganancias acumulados	137,305.45	151,503.00	14,197.55
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	137,305.45	151,503.00	14,197.55

INGRESOS

<i>DETALLE</i>	<i>2,018</i>
Ventas	290,012.30
Ingresos por dividendos	268685.03
Intereses ganados	4,720.35
Otros ingresos	223.59
Ingresos por Reembolso	1,429.44
TOTAL INGRESOS	565,070.71

Los ingresos excentos provienen Anticipo dividendos Consorcio Cañar Naranjal-Consultoria Tecnica Cia.

Los Otros Ingresos son valores considerados como gastos por provision beneficios sociales