

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

ALIRAP S.A.:

Fue constituida el 27 de Noviembre de 1978 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Su objeto social, entre otros, su actividad económica es de administración de restaurante.

RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES:

La Compañía mantiene sus registros contables en US Dólares de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, las que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

A continuación mencionamos las prácticas contables más importantes que utilizó la Administración:

Base de preparación y presentación: Por disposición de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, la Compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité Internacional sobre normas de contabilidad (IASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Los ingresos y gastos: Se contabilizan los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

Moneda local: A partir del 10 de enero del 2000 el US Dólar es la moneda de uso local en la República del Ecuador.

A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
BANCOS	<u>0</u>	<u>0.00</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

B.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELAC.		
Serviraltza S.A.	0	0.00
Cortrop - Socios	<u>0</u>	<u>0.00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELACIONADAS	<u>0</u>	<u>0.00</u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Feeway y Enterprise Inc.-Socio	0	0.00
Anticipo Prov. - Varios	0.00	0.00
Deudores Varios	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0.00</u>

C.- INVENTARIO

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-2018	SALDO AL 31-12-2017
INVENTARIOS		
Inventario	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INVENTARIOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

E. PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
PAGOS ANTICIPADOS		
Saldo Crédito a Favor	88,497.76	88,497.76
Crédito Tributario de IVA	5,423.89	5,423.89
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>93,921.66</u>	<u>93,921.66</u>

F. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
Asistensalud S.A.	0	0
Andres Aspiazu- Reembolso Gastos Varios	0	0
Seguridad Marítima y Terrestre SEGMAR	0.00	0.00
Corporación Nacional de Electricidad S.A.	0	0
Diners Club Ing. Andrés Aspiazu	0	0
Carlos Enrique Zambrano Erazo	0	0
Distribuidora Meeralsa S.A.	0.00	0.00
Rita Paulina Torres Escobar	0.00	0.00
Saice/Captur S.A.	0	0
León Sarmiento Sara Lucrecia	0.00	0.00
Telesis Comunicaciones S.A.	0	0
Jaramillo Iturralde Blanca Zoila	0	0
Yaguana Herrera Charlin Gonzalo	0.00	0.00
Pictor S.A.	0	0
Mercaper S.A. (Mercado y Personal)	0	0
Temporex Cía. Ltda.	0	0
Ing. Gando Rivadeneira Jorge Alberto	0	0
Vanon S.A.	0	0
Cajas Dávila Luis	0	0
Arellano Reascos Victor	0	0

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

Abol Sistemas Inc.	0	0
Ministerio de Finanzas	0.00	0.00
Saludsa Sistema de Medicina Prepagada	0	0
Zagal Rojas Flora Narcisa	0	0
Moya Villagómez Nelson Olivo	0	0
Macías Valencia Cristian Sebastián	0.00	0.00
Administradora de Fondos S.A. FODEVASA	0.00	0.00
Dimetalsa S.A.	0.00	0.00
DK Management Services S.A.	0	0
Reembolso Andrés Aspiazu Falconí	0	0
Auditing y Taxes Auditax Cía. Ltda.	0	0
Ministerio de Salud Pública	0	0
Impresos JR (Max Rolando Franco)	0.00	0.00
Falt Varias Oficina	0.00	0.00
Empresa Eléctrica Pública CNEL	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0	0.00

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Ricardo Aspiazu F. (Dep. 2014)	46,206.91	46,206.91
Juan José Estrada (Dep. 2014)	69,310.39	69,310.39
Otros pasivos	20,082.42	20,082.42
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,599.73	135,599.73

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		
JUAN JOSE ESTRADA	0	0
RICARDO ASPIAZU	0	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0	0

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELAC.		
Aliaustro	7,168.27	7,168.27
Resnorte S.A.	0	0
Alisanmarino	<u>12,440.99</u>	<u>2,440.99</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELC.	<u>155,208.98</u>	<u>155,208.98</u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		
IESS PREST. QUIROGRAFARIOS	0	0
TOTAL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0	0

H. IMPUESTOS POR PAGAR

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
IMPUESTOS POR PAGAR		
SRI	52,359.45	52,359.45
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>52,359.45</u>	<u>52,359.45</u>

I. PATRIMONIO

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-18	SALDO AL 31-12-17
PATRIMONIO		
Capital Social	406,608.00	406,608.00

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

Aportes para Futuras Capitalizaciones	107,749.39	107,749.39
Reservas	75,748.10	75,748.10
Resultado Acumulados	-659,234.14	-659,234.14
Utilidad Retenida	4,726.03	4,726.03
Adop. NIIF primera vez	-47,406.98	-47,406.98
Resultado del Ejercicio	<u>-1,837.74</u>	<u>-1,837.74</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-113,647.34</u>	<u>-113,647.34</u>


ANDRES ASPIAZU FALCONI
REPRESENTANTE LEGAL


Jonathan Zambrano Tigua
CONTADOR