

Notas a los estados financieros (continuación)

9.- Normas nuevas y revisadas emitidas pero aún no efectivas

Este pronunciamiento oficial incorpora las Modificaciones de 2015 a la Norma NIF para las PYMES (vigentes a partir del 1 de enero de 2015, con aplicación anticipada permitida).

NIF	Título	Fecha de vigencia
NIF 18	Amenizamiento	Enero 01/2015

10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017, el detalle de efectivo y equivalente al efectivo se resume, a continuación:

	Activo	2018	2017
Caja-Banco	(a)	82,883	407,852
Efectivo Equivalente al efectivo		82,883	407,852

- (a) El detalle de Caja-Banco está compuesto por: BANCOOS: Banco del Pacífico por un valor de \$2,783.36; Banco Internacional (Guía) por un valor de \$2,091.77; Banco Internacional (Guayaquil) por un valor de \$11,237.54; Probitas por un valor de \$ 3.02; Banco Pichincha de la #21001460366 por un valor de \$27,987.76; Banco Pichincha de la #2100177878 por un valor de \$66.80; Scotiabank por un valor de \$21,025.76; Banco Internacional Cía Inversora por un valor de \$8,521.84; Banco Bolivariano por un valor de \$4,707.36; A continuación de detalle CAJA GENERAL: Chimbazo por un valor de \$65.46; Orellana por un valor de \$468.98; Samborombon por un valor de \$182.40; Shyris por un valor de \$184.47; Alborada por un valor de \$28.74; Cuenca por un valor de \$2.00; El Bosque por un valor de \$289.72; Se detalle: CAJA CHICA: Chimbazo por un valor de \$1.000; Orellana por un valor de \$200.00; Samborombon por un valor de \$200.00; Shyris por un valor de \$200.00; Alborada por un valor de \$100.00; Talar por un valor de \$100.00; Mondurro por un valor de \$100.00; Urdosa por un valor de \$100.00; Cuenca por un valor de \$100.00. El Bosque por un valor de \$100.00.

11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017, el grupo de activos financieros se resume de la siguiente manera:

		2018	2017
Cuentas y Documentos por cobrar no Relacionado	(a)	362,025	512,413
Cuentas y Documentos por cobrar Relacionado	(b)	630,030	0
Cuentas por Cobrar accionistas	(c)	7,716	0
Otras cuentas por cobrar		0	509,231
		1,000,771	1,111,644

- (a) Se detalla en cuentas y documentos por cobrar no relacionado por el valor de US\$362,025.00 en el año 2018.
 (b) EL detalle de cuentas y documentos por cobrar relacionado está compuesto por: Cuentas por cobrar TEMANEA por un valor de US\$26,702.96; Cuentas por Cobrar Pirella SEMASA por un valor de US\$74,365.13; Cuentas por cobrar Manufacturas, Confeciones y Distribuciones Buenhógie por un valor de US\$3.00 y Cuentas por cobrar Ayerocorp por un valor de US\$1,500.00; Cuentas por cobrar Bactadrop S.A por un valor de US\$1,811.00; Cuentas por cobrar Bréger por un valor de US\$1,750.00; Cuentas por cobrar RugarNegocios S.A por un valor de US\$124,452.17; Cuentas por cobrar Jini S.A por un valor de US\$2,217.28; Cuentas por cobrar Proyectos Buenhógie Protatiga por un valor de US\$87,341.86; Cuentas por cobrar Inmobiliaria Ledmare por un valor de US\$4,708.36; Cuentas por cobrar Zurita Peralta Pausa por un valor de US\$5,032.16.
 (c) Se detalla en cuentas por cobrar accionistas el valor de US\$7,716.22 en el año 2018.

Notas a los estados financieros (continuación)

12.- Otros Activos Financieros

A 31 de diciembre del 2018 y 2017, el crédito tributario IVA se formaba de la siguiente manera:

	2018	2017
Otros Activos Financieros	0	10.602
(a)	0	10.602

(a) Se detalla los saldos acumulados de Otros Activos Financieros por un valor de 1.0386,00 al 31 Diciembre 2018.

6.198,40
3659873,57

13.- Inventarios

A 31 de diciembre del 2018 y 2017, se formaban de la siguiente manera:

	2018	2017
Almacén en Trámite	14.705,87	8.798,40
Iva. De prod. Terc. Y mercad. En tránsito	3.854.793	3659873,57
(a)	3.829.489	3.854.793

(a) Se detalla los saldos acumulados de la cuenta inventario por un valor de 1.000.829.489 al 31 Diciembre 2018.

14.- PAGOS ANTEPADOS

A 31 de diciembre del 2018 y 2017, el pago anticipado se formaba de la siguiente manera:

	2018	2017
Anticipo a Proveedores	0	0
Otros Anticpos	375.730	0
	400.028	0

(a) El detalle de anticipo a proveedores está compuesto: anticipo a proveedores por un valor de 1.000.254.03 al 31 Diciembre 2018.

(a) El detalle de otros anticipos entregados está compuesto por: Anticipo sueldos accionista Jorge Miguel Wlad Hestuan por un valor de \$64.530,77; Anticipo sueldos accionista Jose Eliaz Wlad Hestuan por un valor de \$124.167,47; Anticipo sueldos accionista Manuel Wlad Hestuan por un valor de \$68.381,48; Anticipo sueldos Fernando Jarama Zúñiga por un valor de \$75.825,74; Anticipo sueldos Arana Jarama Wlad por un valor de \$6.733,34; Anticipo sueldos Fernando Jarama Wlad por un valor de \$75.591,06.

15.- Crédito Tributario IVA

A 31 de diciembre del 2018 y 2017, el crédito tributario IVA se formaba de la siguiente manera:

	2018	2017
Crédito Tributario IVA	22.295	58.163
(a)	22.295	58.163

(a) El detalle del Crédito Tributario IVA está compuesto por IVA Pagado por un valor de 1.000.17.000,70; Retención IVA efectuado por Clientes por un valor de 1.000.000,00 al 31 Diciembre 2018.

Notas a los estados financieros (continuación)

16.- Crédito Tributario Impuesto a la Renta

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el crédito tributario impuesto a la renta se formaba de la siguiente manera:

	2018	2017
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	30.876	36.797
(a)	<u>30.876</u>	<u>36.797</u>

(a) Se detalla los saldos acumulados de la cuenta Crédito Tributario IR por un valor de US\$30076.32 al 31 Diciembre 2018.

17.- Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, Propiedad, planta y equipo se formaba de la siguiente manera:

	2018	2017
Edificios	1.000.536	992.536
Maq., equipos, mol., y otros	340.874	96.400
Muebles y sistemas	30.569	30.569
Equipo de computación	69.342	21.839
Vehículo, equipo de transp. y camiones móvil	56.802	56.802
Otros Propiedades, Planta y Equipo	4.412	4.412
(-) Depr. Acum. De prop. Planta y equipo	(331.641)	(239.941)
(a)	<u>1.659.975</u>	<u>831.793</u>

(a) Se detalla los saldos acumulados de la cuenta Propiedad, Planta y equipo por un valor de US\$1.659.975 al 31 Diciembre 2018.

18.- Activo Intangible

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el activo intangible se formaba de la siguiente manera:

	2018	2017
Marcas, Patentes, Licencias y Otros similares	102.161	116.801
(a)	<u>102.161</u>	<u>116.801</u>

(a) Se detalla la cuenta de Activo Intangible por un valor de US\$102.160.96 al 31 Diciembre 2018.

Notas a los estados financieros (continuación)

19.- PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el pasivo corriente se mostraba de la siguiente manera:

	2018	2017
Cuentas y Documentos por Pagar no relacionados	(a) 1.470.217	1.114.007
Cuentas y Documentos por Pagar relacionados	(b) 467.065	0
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	0	812.912
	<u>1.937.282</u>	<u>1.927.719</u>

- (a) El detalle por cuentas y documentos no relacionados está compuesto por: Locales \$326.730,20 y del exterior por un valor de \$1.143.477,59 al 31 Diciembre 2018.
 (b) El detalle por cuentas y documentos relacionados está compuesto por: Cuentas por pagar diversas/relacionadas Manufactura \$10082,26 ; Cuentas por pagar diversas/relacionadas Terrenos por un valor de \$0,00; Cuentas por pagar diversas/relacionadas Supérseguros por un valor de \$456463,20 al 31 Diciembre 2018.

20.- Obligaciones con instituciones financieras

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la obligaciones con inst. financieras se mostraba de la siguiente manera:

	2018	2017
Obligaciones con instituciones financieras	(a) 246.763	624.912
	<u>246.763</u>	<u>624.912</u>

- (a) El detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras está compuesto: Locales por un valor de: US\$246.762,81 al 31 Diciembre 2018.

21.- PROVISIONES

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la provisiones se mostraba de la siguiente manera:

	2018	2017
Provisiones	(a) 2.434	0
	<u>2.434</u>	<u>0</u>

- (a) El detalle de la provisiones está por un valor de: US\$2434,37 al 31 Diciembre 2018.

22.- Otras Obligaciones Corrientes

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, otras obligaciones corrientes se mostraba de la siguiente manera:

	2018	2017
Con la Administración Tributaria	(a) 124.049	0
Retenciones por Pagar Ingresos a la Renta	(b) 4.571	0
Retenciones por pagar Iva	(c) 8.305	0
	<u>136.925</u>	<u>0</u>

- (a) El detalle de Otras Obligaciones Corrientes está compuesto: IVA COSRADO (ventas) por un valor de US\$ 106347,58 al 31 Diciembre 2018, y Ingresos a la renta del periodo por US\$ 17701,47.
 (b) El detalle de Retenciones por pagar IR por un valor de US\$ 4570,89 al 31 Diciembre 2018.
 (c) El detalle de Retenciones por pagar Iva por un valor de US\$8304,25 al 31 Diciembre 2018.