

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores

IMPORTADORES, EXPORTADORES & COMERCIALIZADORES RECALRESORTES CIA. LTDA.

Ciudad.-

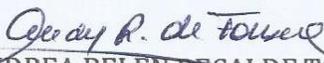
En atención a su solicitud del presentar de las notas de los estados financieros del año **2018** cúpleme informar la actividad de lo detallado a continuación:

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERO, Los Activos sumaron en el período 2018 USD 417.945,90 Dentro de los Activos comprenden: la cuenta Activos Financieros es de USD 91.781,52 (Caja General USD 142.08 -Banco del Bank USD 2.03 - Banco Pichincha USD 1.990.66 - Banco Pacifico USD 89.646,75); Cuenta por Cobrar Clientes es de USD 104.242,18; Activos mantenidos hasta el vencimiento (seguro) USD 200.00 - Inventario Final de Mercadería en Almacén es de USD 105.788.09; Crédito Tributario IR es de USD 1.993,61; Otras cuentas por cobrar es de USD 4.161.05 (Prestamos empleados); Anticipos a terceros (Alquiler) es de USD 3.658.58; Anticipo Empleados es de USD 3.455.41 (Empleados Indirectos); y los Activos Fijos es de USD 102.665.46 (Muebles y enseres USD 3.469.76 - Maquinaria, Herramientas USD 8.192.80 - Eq. Computación USD 2.771.82 - Vehículo USD 25.991,23- Terreno USD 70.000,00 - Depreciación Acumulada USD -13.853.21- Plusvalia USD 6.093,06)
2. Los Pasivos sumaron en el período 2018 USD 382.814,98, Dentro de las cuentas del Pasivo comprenden: USD 85.563.59 a proveedores directos; USD 17.930,06 a proveedores indirectos; USD 243.716,02 a Obligaciones Instituciones (USD 5.635.92 Banco del Bank - USD 175000 Bco Pacifico - USD 63080.10 Interés Bco Pacifico) USD 5.570,12 - Impuestos al SRI ; Obligaciones con el IESS USD 2.128,84 (Aporte patronal USD 1.454,01 - Préstamo Quirografario USD 315,84 - Fondo Reserva USD 358,99) y Obligaciones con los trabajadores USD 2.570,33 (Décimo Tercer Sueldo USD 560.96 - Décimo Cuarto USD 321.67 - Vacaciones USD 304.58 - Sueldos USD 370.94 - Utilidades trabajadores USD 1.012,18); T-C Visa Pichincha Empresarial USD 1.273.77; T-C Visa Pichincha Empresarial Adicional USD 5.15; Préstamo de Accionistas USD 24.057.10 (T-C Diners USD 7.474.75 - T-C Pacificard one pass USD 1.257,04 - T-C Visa Titanium USD 398.81 - T-C Pacificard MasterCard A.R. USD 11.738,46 - T-C Pacificard Mastercard B.T. USD 3.188,04);
3. El Patrimonio sumo en el periodo 2018 USD 35.130,92 Dentro de las cuentas del Patrimonio comprenden, el Capital es de USD 400.00 siendo pagado en su totalidad, Las Reservas del año 2018 siendo de USD 13668.15; La utilidad acumulada del año 2018 es de USD 15.327,09; Utilidad es de USD 5.735,68
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO, tuvo cobros procedentes de los clientes que comprenden USD 548.481,52; con los cuales se cancelara a los proveedores directos e indirectos USD 305.367,40; a los empleados USD 184.624.76; por actividades con relación a la operación USD 51.741,50;
5. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, Dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias los Ingresos anuales relacionados con la actividad normal de la empresa son de USD 548.481,52 y los costos y gastos ascienden a USD 541.733,66, por lo que obtiene una ganancia anual, con lo cual la cifra de resultado presenta una Utilidad del ejercicio de USD 6.747,86
6. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, no tiene cambio en capital, tiene aumento en Reserva Legal ya que las Reservas del año 2017 siendo de USD 10.080,11 y sumando el 10% de las obtenidas en el año 2018 USD 3.588,04 en conjunto totalizan USD 13.668,15; La utilidad acumulada del año 2017 fue de USD 12.210,27 y sumando la utilidad obtenida en el año 2017 de USD 3.116,82 obtenemos un total de ganancia acumulada del año 2018 es de USD 15.327,09; Utilidad del año 2018 es de USD 5.735,68

Tengo por informar que si se ha cumplido con los estatutos de la compañía y que sus libros sociales a la presente fecha se encuentran al día.

En virtud de lo manifestado anteriormente entrego firmando el presente informe para dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponda con la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


~~ANDREA BELEN RECALDE TOLA~~
GERENTE GENERAL
RECALRESORTES CIA. LTDA.