

COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- Información General

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública de fecha **20 de mayo de 1996** otorgada ante el notario público trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, **Sr. Abg. Humberto Moya flores**, un extracto de la referida escritura se inscribió a **fojas 41.285 a 41.298, número 12.661** del registro mercantil de Guayaquil y anotada bajo el **Nº 20.682** del repertorio correspondientes al **año 1996**.

Con posterioridad, los estatutos sociales de la compañía ha sido objeto de diversas modificaciones, constando su texto actual vigente es escritura pública de fecha **10 de noviembre del 2011**, otorgado en la notaría sexta del Cantón Guayaquil, de la **Dra. Jenny Oyague Beltrán**, cuyo extracto fue inscrito a **foja 108.071 número 19.111** en el registro mercantil de Guayaquil, correspondiente al **año 2008**.

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Tiene su domicilio social y oficinas sociales en **Edif. Torresl del Río, Junín 114 y Malecón oficina 10, Guayaquil**.

2.- Descripción del Negocio

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Tiene como objeto social **a)** efectuar la prestación de servicios aduaneros tales como: **uno)** supervisión de mercancías en el puerto de embarque y/o destino, para constatación de su calidad, cantidad, precio, origen y determinación provisional de la clasificación arancelaria, valor aduanero y de los tributos aduaneros; **dos)** la carga y descarga de las mercancías; **tres)** el almacenamiento temporal de mercancías en espera de la presentación de la declaración aduanera y hasta su entrega legal. **Cuatro)** La verificación documental respecto de la declaración aduanera **cinco)** La realización del análisis físico o químico para determinar la naturaleza de las mercancías **seis)** La recaudación de las obligaciones tributarias aduaneras **siete)** El cobro de los títulos de crédito de conformidad con la ley de régimen tributario interno y código tributario **ocho)** La constancia física y auditoria de las mercaderías que se encuentren bajo regímenes aduaneros especiales o particulares o de excepción, etc..

3.- Efectivo

Su composición es la siguiente:

CAJA	816,14
BANCOS	3,68

4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio económico 2017 los saldos de las cuentas por cobrar son los siguientes:

CLIENTES	85.813,95
COMPAÑIAS RELACIONAS	64.068,40
EMPLEADOS	6.760,78
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,68
RETENCIONES TRIBUTARIAS	14.379,97
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1.245,00

5.- Inventarios

SUMINISTROS DE OFICINA	1,081.55
PAPELERIA	654.00
MATERIALES DE COMPUTACION	153.92

6.- Gastos Pagados por Anticipado

Los valores se detallan a continuación:

SEGUROS	1.224,66
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.806,14

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2017

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Muebles y Enseres	Vehiculos	Equipo de Oficina	Equipo de Inspecciones	Equipo de Computacion	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2017 (neto de dep.acumulada)	1.692,39	0,00	0,00	5.402,89	1.370,43	8.465,71
Adiciones		21.419,64		3.931,35	2.566,68	
Retiros	-307,65					
Gasto por depreciacion	-196,92			-462,40	-480,04	
Otros incrementos (decrementos)						
Total movimientos	-504,57	21.419,64	0,00	3.468,95	2.086,64	26.470,66
Saldo final al 31 de diciembre de 2017 (neto de dep. acumulada)	1.187,82	21.419,64	0,00	8.871,84	3.457,07	34.936,37

8.- Activos No Corrientes

Los activos no corrientes son los siguientes:

ACCIONES TRANS-ESTIBA	33,000.00
ACCIONES NILCLAVISA	11,000.00
ACCIONES VICUSTODIA	103,000.00

9.- Cuentas por Pagar

PROVEEDORES POR PAGAR	44.126,73
I.E.S.S	14.001,07
S.R.I.	18.306,69
COMPAÑIAS RELACIONADAS	29.352,23
LIQUIDACIONES POR PAGAR	2.449,31
ANTICIPO DE CLIENTES	15.313,20

10.- Pasivos Acumulados

Está compuesto de los siguientes valores por pagar:

DECIMOTERCER SUELDO	3,108.76
VACACIONES	10,505.79
15% PARTICIPACION LABORAL	15,474.63

11. Otras cuentas por pagar

Son las siguientes:

AGUA	3.93
ROYALTI ASA INGLATERRA	21,398.96
VARIOS	73,718.53

12.- Pasivo no Corriente

Se detalla su composición:

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	29,748.14
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	14,307.29

13.- Participación de los Socios

Una vez finalizado el ejercicio económico 2017 los saldos son los siguientes:

CAPITAL SOCIAL	10.000,00
RESERVAS	5.865,82
RESULTADOS	58.429,51

14.- Ingreso de actividades ordinarias

Se detalla su composición:

VENTAS	4.590,99
DEVOLUCION EN VENTAS	-20.525,00
VENTAS SECTOR AGRICOLA	573.432,62
VENTAS SECTOR INDUSTRIAL	16.495,39
VENTAS SECTOR FIDEICOMISOS	2.050,00

15.- Otros Ingresos

OTROS INGRESOS	1.526,88
----------------	----------

16. Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

PERSONAL	139.226,46
SERVICIOS DE TERCEROS	12.227,13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.990,85
DEPRECIACIONES Y AMORTIACIONES	829,40
VARIOS	30,82

17.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

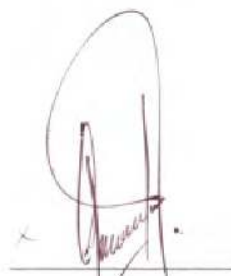
Están compuestos por los siguientes rubros:

GASTOS DE ADMINISTRACION	326.725,18
ADMINISTRACION	256.481,28
PERSONAL	64.199,84
SERVICIOS DE TERCEROS	159.243,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.117,61
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.441,94
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1.304,94
AFILIACIONES, DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	10.899,01
INTERESES MULTAS E IMPUESTOS	2.961,42
VARIOS	11.313,51
COMERCIAL Y FACTURACION	32.466,72
CONTABILIDAD	15.987,18
RECURSOS HUMANOS	15.247,60
COMPRAS	6.542,40
GASTOS FINANCIEROS	2.866,41
OTROS EGRESOS	1,39

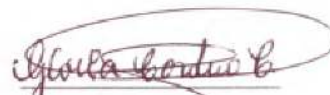
18.- Gasto por impuesto a las ganancias

Su composición es la siguiente:

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	17,907.71



PRESIDENTE



CONTADOR