

COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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. Torres 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 auditoría de las mercaderías que se encuentren bajo regímenes aduaneros especiales o particulares o de excepción, etc..

3.- Efectivo

Su composición es la siguiente:

Caja	1.054,76
Bancos	3,68

4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio económico 2018 los saldos de las cuentas por cobrar son los siguientes:

Cientes	61.935,28
Compañías Relacionadas	115.659,21
Empleados	3.506,37
Anticipo a Proveedores	4.877,78
Retenciones Tributarias	14.432,74
Provisión Cuentas Incobrables	1.245,00

5.- Inventarios

Suministros de Oficina	1.478,91
Papelería	544,00
Material de Computación	289,35
Material de Inspección	114,29

6.- Gastos Pagados por Anticipado

Los valores se detallan a continuación:

Seguros	3.628,04
Otros	93,69

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2018.

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 2018 (neto de dep. acumulada)	1.187,82	21.419,64	0,00	8.871,84	3.457,07	34.936,37
Adiciones		22.990,00	180,94	930,00	2.469,00	
Retiros						
Gasto por depreciacion	-175,68	-7.280,54		-797,48	-1.543,26	
Otros incrementos (decrementos)						
Total movimientos	-175,68	15.709,46	180,94	132,52	825,74	16.672,98
Saldo final al 31 de diciembre de 2018 (neto de dep. acumulada)	1.012,14	37.129,10	180,94	9.004,36	4.282,81	51.609,35

B.- Activos No Corrientes

Los activos no corrientes son los siguientes:

Acciones Trans estiba	33000,00
Acciones Nilclavisa	11000,00

9.- Cuentas por Pagar

Proveedores	30.117,34
Iess	18.053,19
Sri	20.954,95
Liquidaciones por Pagar	11.033,70
Anticipo Clientes	9.423,39

10.- Pasivos Acumulados

Está compuesto de los siguientes valores por pagar:

Nominas por Pagar	3.085,94
Dedimotercer sueldo	3.108,76
Dedimocuarto sueldo	3,22
vacaciones	9.334,64
15% Participacion Laboral	2.114,91

11. Otras cuentas por pagar

Son las siguientes:

Luz	86,2
Agua	8,87
Royalty Asa Inglaterra	28065,44
Varios	110338,31

12.- Pasivo no Corriente

Se detalla su composición:

Provision para Jubilación Patronal	23.322,22
Provision para Desahucio	12.743,83

13.- Participación de los Socios

Una vez finalizado el ejercicio económico 2018 los saldos son los siguientes:

Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	5.865,82
Resultados	689,74

14.- Ingreso de actividades ordinarias

Se detalla su composición:

VENTAS	1.384,00
DEVOLUCION EN VENTAS	-81.133,84
VENTAS SECTOR AGRICOLA	661.875,53
VENTAS SECTOR INDUSTRIAL	660,00
VENTAS SECTOR HIDROCARBUROS	139.173,05

15.- Otros Ingresos

OTROS INGRESOS	8.084,49
----------------	----------

16. Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

PERSONAL	226.249,92
SERVICIOS TERCEROS	39.439,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86,88
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.306,80
DEPRECIACIONES	2.507,33
VARIOS	19,60

17.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

GASTOS DE ADMINISTRACION	332.071,76
ADMINISTRACION	216.176,51
PERSONAL	81.313,12
SERVICIOS DE TERCEROS	78.535,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.096,89
MATERIAL Y SUMINISTROS	3.371,04
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10.236,13
AFILIACIONES, DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	6.063,76
INTERESES MULTAS E IMPUESTOS	4.075,33
VARIOS	27.484,42
COMERCIAL Y FACTURACION	48.453,32
CONTABILIDAD	19.702,20
SISTEMAS	180,00
RECURSOS HUMANOS	27.574,89
AUDITORIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	14.066,49
COMPRAS	5.918,35
GASTOS FINANCIEROS	4.750,67
OTROS EGRESOS	104.511,21

18.- Gasto por impuesto a las ganancias

Su composición es la siguiente:

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	15.717,64



PRESIDENTE



CONTADOR