

SEGUJAR CÍA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo	132.20	149.50
Bancos	83,825.46	16,961.43
Total	83,957.66	17,110.93

2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los deudores y cuentas por cobrar se conforman así:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cientes	241,376.82	232,282.68
Empleados	12,190.12	5,479.45
Terceros		34,000.00
Crédito Tributario IVA	9,150.96	3,066.00
Impuestos Anticipados Renta 2015	0.00	4,807.97
Impuestos Anticipados Renta 2016	6,731.83	8,499.55
Impuestos Anticipados Renta 2017	9,491.16	9,491.16
Impuestos Anticipados Renta 2018	10,147.60	
Total	289,088.49	297,626.81

3. Otros activos corrientes

Los valores de activos corrientes corresponde a:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pagos Anticipados		
Seguros	1865.55	1515.78
Total	1,865.55	1,515.78

4. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

El resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se estructura de la siguiente forma:

<i>Comerciales</i>	2018	2017
<i>Proveedores locales</i>	2,203.95	788.38
<i>Otras cuentas por pagar</i>	16,858.74	12,695.81
Total	19,062.69	13,484.19

5. Impuestos

5.1 Pasivo del Año Corriente

Los pasivos por impuestos corrientes consisten así:

	2018	2017
<i>IVA y retenciones por pagar</i>	13,061.06	4,313.21
<i>Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta por pagar</i>	715.32	637.60
<i>Impuesto a la Renta Compañía</i>	0.00	0.00
Total	13,776.38	4,950.81

6. Beneficios definidos

Los saldos de beneficios definidos conforme actuarial se desglosan de la siguiente manera:

<i>Beneficios definidos</i>	2018	2017
<i>Jubilación Patronal</i>	248085.1	227154.19
<i>Desahucio</i>	53373.2	42464.2
	301,458.30	269,618.39

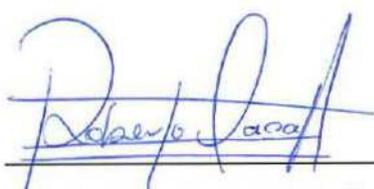
7. Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital emitido lo conforman 10,000 participaciones con valor nominal unitario de US \$ 1.00 totalmente suscrita y pagadas, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho de dividendos.

Socios	% Participacion	# Participación	Capital Social
Vacacela Orozco Jorge Romualdo	99.99	9999	9,999.00
Barrera Villagómez José Julio	0.01	1	1.00
Total	100	10000	10,000.00

Se mantiene el saldo de reserva legal al cierre del período

	2018	2017
<i>Reserva Legal</i>	2,500.00	2,500.00
Total	2,500.00	2,500.00



Ing. Roberto Vaca Ambuludí
CONTADOR GENERAL
C.C.: 1803584901

