

GVMCORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Caja Chica	1.000,00	1.505,92	505,92
Caja General	600,00	1.542,53	942,53
Caja Rol	0,00	400,00	400,00
Caja Vendedores (FR)		500,00	500,00
Subtotal Caja	1.600,00	3.948,45	2.348,45
BANCOS LOCALES			
Banco Guayaquil Cta. Corriente	1.261,91	263,32	-998,59
Banco del Austro Cta. Corriente	1.031,29	-289,52	-1.320,81
Banco Pichincha Cta. Corriente		4.721,15	4.721,15
Banco Internacional Cta. Corriente		52,69	52,69
Banco Pichincha Cta. Ahorro		1.002,59	1.002,59
Banco Bancuador Cta. Corriente		981,86	981,86
Subtotal Bancos	2.293,20	6.732,09	4.438,89
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.893,20	10.680,54	6.787,34

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	350.927,35	1.065.462,58	714.535,23
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00		0,00
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2.434,65	23.582,46	21.147,81
Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	353.362,00	1.089.045,04	735.683,04

Nota : Plazo de cobro a clientes 30-60-90-120-150-180 días

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Seguros pagados por anticipado		1.732,80	1.732,80
Intereses Pagados por Anticipado		128.792,33	128.792,33
Anticipo a Proveedores	11.078,59	11.804,59	726,00
Otros anticipos entregados	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	16.078,59	144.329,72	128.251,13

Nota:

Anticipo a proveedores.- Se refiere a valores entregados por concepto de servicios que se liquidaran en el periodo 2019

Seguros Pagados por Anticipados.- Se refiere al seguro por la propiedad en garantía para la operación de Credito con el

Banco del Pichincha y Banco del Austro

Otros Anticipos.- Deposito en Garantía por Alquiler de Bodega.- Se regularizo en el 2018 como Activo no corriente

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)			
Credito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	2.381,30	16.053,26	13.671,96
Anticipo de Impuesto a la Renta		2.708,20	2.708,20
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)		30.793,00	30.793,00
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.381,30	49.554,46	47.173,16

Nota:

Se refiere a Retenciones emitidas por nuestros clientes a ser consideradas como credito por impuestos retenidos

INVENTARIOS

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Inventarios	136.698,98	909.423,05	772.724,07
Importaciones en Tránsito	261.589,19	147.632,83	-113.956,36
TOTAL INVENTARIOS	398.288,17	1.057.055,88	658.767,71

Inventarios.-El metodo utilizado para costear nuestros productos es el metodo promedio

Importaciones en Tránsito.- Las importaciones se liquidan en el

mes de Enero fecha de llegada de la mercadería a nuestras

bodega y proceder a su liquidación.

GASTOS DE CONSTITUCION

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Gastos de Constitucion	799,99	0,00	-799,99
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION	799,99	0,00	-799,99

Nota.- Se refiere a los Gastos de Constitucion de la Empresa

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Muebles y Enseres	6.906,43	8.717,44	1.811,01
Máquinas y Equipos-Instalaciones	9.433,62	22.335,06	12.901,44
Equipo de Computación	5.731,00	15.225,24	9.494,24
Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00	0,00
Otras propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
Repuestos y Herramientas		0,00	0,00
Total Costo Propiedad, planta y equipo	22.071,05	46.277,74	24.206,69
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-463,25	-7.154,62	-6.691,37
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	21.607,80	39.123,12	-17.515,32

Nota: Como parte Inicial de la Operatividad de la empresa se adquirieron Activos Fijos tales Equipos de Computo-Equipos de -Oficina-Muebles y Emesres-Software

Contable -Maquinariapara para bodega

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE

DETALLE	dic-17	dic-18	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Deposito en garantía	0,00	5.000,00	5.000,00
Marcas y Patentes	0,00	3.744,00	3.744,00

TOTAL INVENTARIOS	0,00	3,744,00	8,744,00
--------------------------	-------------	-----------------	-----------------

GVMCORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas y Documentos por pagar (locales)	168,305.49	376,746.29	408,440.81
Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	258,515.20	446,916.92	188,401.72
TOTAL CUENTAS Y DÍOS POR PAGAR	426,820.68	1,023,663.21	596,842.53

Nota.- Proveedores Locales, se refiere a pagos por Inventarios Productos Locales

Proveedores del Exterior- Producto de tres Importaciones Proveedor del Exterior Sharda -Pago 180 días BL

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	dic-17	dic-18	VARIACIONES
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Otras cuentas por pasar no relacionadas	47,385.97	9,162.77	-38,223.20
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	47,385.97	9,162.77	-38,223.20

Nota. Esto se refiere a la Cuenta por Pagar Proveedores

ANTICIPO DE CLIENTES

	dic-17	dic-18	VARIACIONES
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
ANTICIPO DE CLIENTES		174.01	174.01
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	174.01	174.01

Nota: Esto se refiere a cobros de clientes a ser facturados en el siguiente periodo

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS.

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Prestamos Bancarios BP	0.00	64,732.22	64,732.22
Creditos Tarjetas de Credito CorporativasDiners	0.00	14,133.29	14,133.29
Creditos Tarjetas de Credito CorporativasVisa BP	0.00	4,511.72	4,511.72
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	83,377.23	83,377.23
TOTAL OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	0.00	83,377.23	83,377.23

Prestamo Capital Operativo

Banco del Pichincha 28 de agosto 2018 tasa 11,23% plazo 12 meses

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria	10,714.89	6,043.97	-4,670.92
Obligaciones con el IESS	3,421.70	14,898.50	11,476.80
Por Beneficios de Ley a empleados	2,648.47	21,437.61	18,809.24
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	16,784.96	42,400.08	25,615.12
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	16,784.96	42,400.08	25,615.12

Nota. Pagos Pendiente por concepto de Retenciones de Iva y Fuente-Seguro Social y Beneficios Sociales como

Decimo Cuarto-Decimo Tercero y vacaciones.

PASIVOS NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Obligaciones financieras a largo plazo		610,325.73	610,325.73
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	610,325.73	610,325.73
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	610,325.73	610,325.73

Se refiere a Prestamos bancarios a largo plazo

Banco del Austro 3 de Julio 2018 tasa 11,83% \$200000 plazo 60 meses

Banco del Austro 20 de Julio 2018 11,83% \$350000 plazo 60 meses

Banco del Austro 15 de agosto 2018 11,83% \$100000 plazo 60 meses

Banco del Austro 22 de agosto 2018 11,83% \$450000 plazo 60 meses

Banco del Pichincha 28 de agosto 2018 tasa 11,23% \$115000 36 meses+seguro

GVMCORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Capital Suscrito o asignado			
Socio A	400,00	150,291,96	149,891,96
Socio B	400,00	150,291,96	149,891,96
TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	300,583,92	299,783,92

El capital Social de la empresa está constituido por 242028 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Capital Suscrito o asignado			
Socio A	149,891,96	148,272,05	-1,619,91
Socio B	149,891,96	148,272,05	-1,619,91
TOTAL CAPITAL SOCIAL	299,783,92	296,544,10	-3,239,82

Nota: Los Accionistas consideraron fortalecer su patrimonio y aportaron en productos con sus respectivos justificativos

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Reserva Legal	299,95	1,752,86	1,452,91
TOTAL RESERVAS	299,95	1,752,86	1,452,91

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-17	dic-18	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancias acumuladas	2,699,35	15,775,71	13,076,36
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	2,699,35	15,775,71	13,076,36

Utilidad después de Impuestos y participación de utilidades