

ECUARESERVA S.A. **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

1 Ente Reportante

La Compañía fue constituida el 10 de Enero de 2010, con el nombre de Ecuareserva S.A. Su objeto social lo constituye servicios relacionados con la actividad lo agrícola principalmente cultivos caña de azúcar y de palma.

2 Principales Políticas Contables

- 2.1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos
 Los ingresos se registran bajo el método del reconocimiento inmediato provisionando los cargos de gastos mediante el registro en el mes que se origina el desembolso del costo o gasto.
- 2.2 Inventarios y Costos de Ventas
 Los costos de las compras de los productos se registran utilizando el sistema de control y sus salidas por la ventas y otros conceptos se valorizan al costo promedio de inventario permanente registrándose las entradas al costo de adquisición o de compra.
- 2.3 Los activos fijos se registran al costo de compras de adquisición, las depreciaciones se registran por el método de línea recta sobre el costo de Adquisición, de acuerdo con la vida útil estimada por cada rubro de activo fijo así de la siguiente:

Años
 10 años
 10 años
 5 años
 5 años
 5 y 6 años
 3 años

- (c) Los activos fijos al 31 marzo 2.000 se ajustaron aplicando La NEC 16 y 17 y sus respectivos Porcentajes; Estos mismo índices se aplico para ajustar la depreciación acumulada de los activos depreciables se aplicaron los respectivos ajuste tanto de corrección monetaria con de brecha 1 y 2 adicionalmente se ajustaron los activos fijos al valor de mercado según la normas de valuación y registro de las propiedades según resolución # 00.Q ICI 013 de la superintendencia de compañía según registro oficial # 146 del 10 de agosto de 2.000.

3 Disponible en Caja y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

Caja Chica
 Cta. Cte. En Banco Pichincha 3504894404
 Cta. Cte. En Banco Guayaquil 0030823605
 Total Caja y Bancos

4 Cuentas y Documentos por Cobrar

Compañía Azucarera Valdez
 CC Alexacorp S.A
 Provisión de Cuentas por Cobrar
 Total Cuentas y Documentos por Cobrar

5 Otras Cuentas Por Cobrar

Figuerora Guerrero Juan Carlos
 Total Otras cuentas por Cobrar

6 Cuentas Por Cobrar Otros

Anticipos a Proveedores
 Total Cuentas por Cobrar Otros

7 Inventarios

Producto Agnícola Caña
 Total Inventarios

8 Impuestos Anticipados

Impuesto a la Renta que nos han retenido 1% varios
 Crédito Tributario años anteriores
 Anticipos de Impuestos a la Renta
 Total Impuestos Anticipados

9 Activos No Corrientes

A continuación se presenta un detalle
 Propiedades y Equipos

9,1 Propiedades y Equipos

Terrenos
 Inmuebles Y Edificios
 Instalaciones
 Maquinarias y Equipos
 Muebles & Equipos de Oficinas
 Equipos de Computación
 Vehículos
 Total Propiedades y Equipos

Costos de Adq	\$ 2.240.355,36	\$ -194.521,29	\$ 2.045.834,07
Dep. Acum.,	\$ 114.239,64	\$ -91.380,30	\$ 22.859,34
	\$ 7.134,73	\$ -6.744,12	\$ 390,61
	\$ 31.925,52	\$ -3.596,86	\$ 28.328,66
	\$ 129.870,85	\$ -41.192,48	\$ 88.678,37
	\$ 22.312,24	\$ -22.532,86	\$ -220,62
	\$ 505.619,03	\$ -29.074,67	\$ 476.544,36
	\$ 1.429.253,35	\$ 1.429.253,35	\$ 0
Neto			

	\$ 7.011,83	\$ 288.618,68	
	\$ 298,36		
	\$ 2.492,08		
	\$ 4.221,39		
	\$ -		
	\$ 68,00		
	\$ 56,20		
	\$ 182.603,88		
	\$ 143.241,05		
	\$ 42.661,30		
	\$ -3.298,47		
	\$ 98.878,77		
	\$ 28,69		
	\$ 24.457,25		
	\$ 74.392,83		

[illegible]

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

29 UTILIDAD NETA

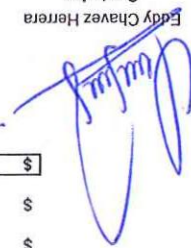
15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
IMPUESTO UNICO BANANO
IMPUESTO ALA RENTA

30 UTILIDAD LIQUIDA

Steven Cabrera Miranda
GERENTE GENERAL



Eddy Chavez Herrera
Contador



\$	203,658,92
\$	35,624,28
\$	5,343,64
\$	-7,435,35
\$	33,532,67