



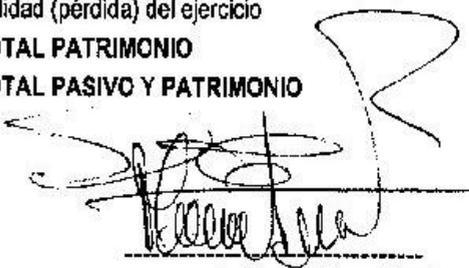
# IMPORYANHOS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**IMPORTADORA YANQUI IMPORYANHNOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
*en dólares americanos*

|   | Notas | <u>2018</u>       |
|---|-------|-------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                            |       | <b>274.700,05</b> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo       | 1     | 15.694,03         |
| Otras cuentas por cobrar                  | 2     | 50.000,00         |
| Activos por impuestos corrientes          | 3     | 20.147,63         |
| Inventario                                | 4     | 154.449,35        |
| Pagos Anticipados                         | 5     | 34.409,04         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                      |       | <b>274.700,05</b> |
| <b>PASIVOS</b>                            |       | <b>174.983,26</b> |
| Cuentas por pagar proveedores comerciales | 6     | 171.438,77        |
| Cuentas por pagar Socios                  | 7     | 2.000,00          |
| Obligaciones corrientes emitidas          | 3     | 1.544,49          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                      |       | <b>174.983,26</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                         | 8     | <b>99.716,79</b>  |
| Aportes para futuras capitalizaciones     |       |                   |
| Capital pagado                            |       | 100.000,00        |
| Reserva legal                             |       | -                 |
| Utilidades acumuladas                     |       | -                 |
| (-) Perdida acumulada                     |       | (283,21)          |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio          |       | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   |       | <b>99.716,79</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          |       | <b>274.700,05</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. CPA Marcia Fustillos J  
 CONTADORA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 Sr. Luis Yanqui P.  
 GERENTE GENERAL

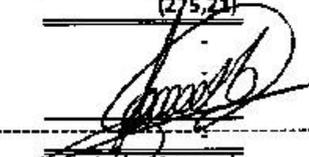
**IMPORTADORA YANQUI IMPORYANHNOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**en dólares americanos**

|  | Notas | <u>2018</u>     |
|--|-------|-----------------|
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>                     |       |                 |
| Ingresos Operacionales                         |       | -               |
| Otros ingresos                                 |       | -               |
| <b>COSTO DE VENTA</b>                          |       |                 |
| (-) Costo de Venta                             |       | -               |
| <b>(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>            |       | <u>-</u>        |
| <b>GASTOS</b>                                  |       |                 |
| <b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>                |       |                 |
| Gastos de Administración                       |       | (169,50)        |
| Gastos de Venta                                |       | -               |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                         |       | <u>(169,50)</u> |
| <b>(=) UTILIDAD OPERACIONAL</b>                |       | <u>(169,50)</u> |
| <b>(+/-) INGRESOS NO OPERACIONALES</b>         |       |                 |
| Intereses ganados                              |       | -               |
| <b>(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |       | <b>(113,71)</b> |
| Gasto financiero                               |       | (113,71)        |
| <b>UTILIDA O PERDIDA ANTES PARTICIPACIONES</b> |       | <u>(283,21)</u> |
| 15% participación trabajadores                 |       | -               |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>             |       | <u>(283,21)</u> |
| Gasto impuesto a la renta corriente            |       | -               |
| <b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>           |       | <u>(283,21)</u> |
| Reserva legal                                  |       | -               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>                 |       | <u>(283,21)</u> |

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

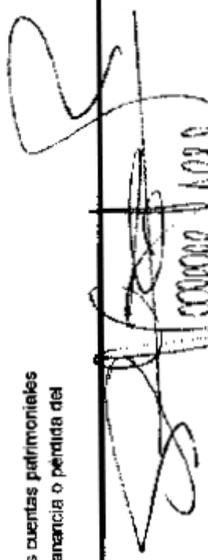
|  |                 |
|--|-----------------|
| Base de calculo Participacion Trabajadores | (283,21)        |
| (+) Gastos no deducibles                   | 8,00            |
| 15% participación trabajadores             | -               |
| Amortización de Perdas Tributarias         | -               |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                   | <u>(275,21)</u> |

Impuesto Causado  
 (-) Retenciones del Año anterior  
 (-) Retenciones del Ejercicio Fiscal  
**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**  
 Ing. CPA Marcia Fustinos J  
**CONTADORA GENERAL**

  
 Ing. Luis Yanqui  
**GERENTE GENERAL**

**IMPORTADORA YANQUI IMPORYANHNOS CIA LTDA**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
en dólares americanos

| MOVIMIENTO  | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS      |                                    | RESULTADOS ACUMULADOS |                         | RESULTADO DEL PERIODO     |                              | TOTAL PATRIMONIO |
|---|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
|   |                | RESERVA LEGAL | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | GANANCIAS ACUMULADAS  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | GANANCIA NETA DEL PERIODO | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO |                  |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO  | 100.000,00     | -             | -                                  | 19,29                 | -                       | (302,50)                  | -                            | 99.716,79        |
| SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR                    | -              | -             | -                                  | -                     | -                       | -                         | -                            | -                |
| SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR                                | -              | -             | -                                  | -                     | -                       | -                         | -                            | -                |
| <b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>                             | 100.000,00     | -             | -                                  | 19,29                 | -                       | (302,50)                  | -                            | 99.716,79        |
| Aumento (disminución) de capital social                             | 100.000,00     | -             | -                                  | -                     | -                       | -                         | -                            | 100.000,00       |
| Aportes para futuras capitalizaciones                               | -              | -             | -                                  | -                     | -                       | -                         | -                            | -                |
| Prima por emisión primaria de acciones                              | -              | -             | -                                  | -                     | -                       | -                         | -                            | -                |
| Dividendos  | -              | -             | -                                  | -                     | -                       | -                         | -                            | -                |
| Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales           | -              | -             | -                                  | -                     | -                       | -                         | -                            | -                |
| Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) | -              | -             | -                                  | 19,29                 | -                       | (19,29)                   | (283,21)                     | (283,21)         |

  
**Ing. CPA Marcia Fustillos J**  
**CONTADORA GENERAL**

  
**Mr. Luis Yanqui**  
**GERENTE GENERAL**

**NOTAS FINANCIERAS**

**Nota 1. Efectivo y equivalentes**

*El detalle es como sigue:*

| <b>Cuenta</b>                     | <b>2018</b>             |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Caja General                      | 498,20                  |
| Caja Chica                        | 2,49                    |
| Banco Internacional Cta Corriente | 13.992,64               |
| Banco Internacional Cta Ahorros   | 1.200,70                |
| <b>Total</b>                      | <b><u>15.694,03</u></b> |

- (i) *Corresponde al efectivo disponible que tiene la compañía para cubrir pago a proveedores nacionales y del exterior.*

**Nota 2. Otras Cuentas por Cobrar**

*El detalle es como sigue:*

| <b>Cuenta</b>       | <b>2018</b>             |
|---------------------|-------------------------|
| Wilson Yanqui Paula | 50.000,00 <sup>ii</sup> |
| <b>Total</b>        | <b><u>50.000,00</u></b> |

- ii. *Corresponde a Préstamo Otorgado al Señor Wilson Yanqui, según contrato a Mutuo acuerdo con una tasa promedio de interés del 9%, pagadero en 10 años.*

**Nota 3. Activos por Impuestos Corrientes**

*El detalle es como sigue:*

| <b>Detalle</b>            | <b>2018</b>                |
|---------------------------|----------------------------|
| IVA en Compras            | \$ 18.555,52               |
| Impuesto retenido ISD     | \$ 1.592,10                |
| Otros Impuestos Retenidos | \$ 0,01                    |
| <b>Total</b>              | <b><u>\$ 20.147,63</u></b> |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

---

**Nota 4. Inventario de Productos Disponibles**

| <b>Detalle</b>        | <b>2018</b>                 |
|-----------------------|-----------------------------|
| Inventario Disponible | \$ 154.449,35               |
| <b>Total</b>          | <b><u>\$ 154.449,35</u></b> |

**Nota 5. Pagos Anticipados**

*El detalle es como sigue:*

| <b>Detalle</b>                    | <b>2018</b>                |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Anticipo Proveedores del Exterior | \$ 33.000,00 a.            |
| Anticipo proveedores Locales      | \$ 1.409,04                |
| <b>Total</b>                      | <b><u>\$ 34.409,04</u></b> |

- a. *Corresponde a anticipos entregados a....., proveedor del exterior para la importación de Productos para la venta.*

**Nota 6. Cuentas por pagar Proveedores Comerciales**

*El Detalle es como Sigue:*

| <b>Detalle</b>       | <b>2018</b>                 |
|----------------------|-----------------------------|
| PlastiUniversal S.A. | \$ 151.452,79               |
| Otros Proveedores    | \$ 19.985,98                |
| <b>Total</b>         | <b><u>\$ 171.438,77</u></b> |

**Nota 7. Cuentas por Pagar Socios**

| <b>Detalle</b>       | <b>2018</b>               |
|----------------------|---------------------------|
| Luis Gilberto Yanqui | \$ 2.000,00               |
| <b>Total</b>         | <b><u>\$ 2.000,00</u></b> |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

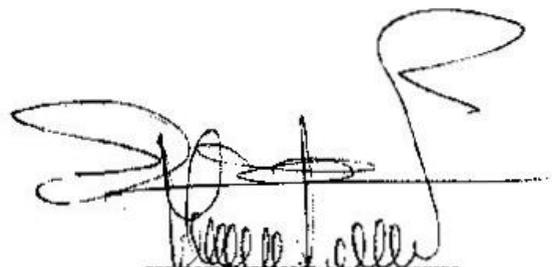
**Nota 8. Capital Social:**

La compañía tiene un capital social de cien mil dólares americanos divididos en cien mil participaciones, el detalle es como sigue:

| Apellidos y Nombres         | Nacionalidad | No. Participac | Valor Nominal | Valor Total          | %           |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|
| YANQUI PAULA LUIS GILBERTO  | ECUADOR      | 42000          | \$ 1,00       | \$ 42.000,00         | 42%         |
| YANQUI PAULA RAUL OSWALDO   | ECUADOR      | 28000          | \$ 1,00       | \$ 28.000,00         | 28%         |
| YANQUI PAULA SILVIA BEATRIZ | ECUADOR      | 4000           | \$ 1,00       | \$ 4.000,00          | 4%          |
| YANQUI PAULA WILSON MANUEL  | ECUADOR      | 26000          | \$ 1,00       | \$ 26.000,00         | 26%         |
| <b>TOTAL</b>                |              |                |               | <b>\$ 100.000,00</b> | <b>100%</b> |

**APROBACION DE CUENTAS ANUALES**

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 10 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y Notas a los Estados Financieros.

  
Ing. CPA Marcia Fustillos J  
CONTADORA GENERAL

  
Ing. Luis Yanqui  
GERENTE GENERAL