

**EMPRESA CONSULTORACAV**  
**POLITICAS CONTABLES NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS**  
**FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**POR EL AÑO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Expresados en miles**  
**de dólares estadounidenses).**

**1.- INFORMACION GENERAL**

CONSULTORACAV CIA LTDA, la compañía es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en la Ciudad de Cuenca. El domicilio tributario esta ubicado en la calle Moctezuma s/n y Chapultepec a cincuenta metros del Monay Shopping. Siendo su actividad principal ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GENERAL.

**2.- BASES DE ELABORACIÓN.** - Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda oficial de nuestro país.

***Propiedades, planta y equipo***

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

***Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar***

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

***Cuentas comerciales por pagar***

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

***Sobregiros y préstamos bancarios***

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

NOTA 1.- INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>* INGRESOS *</b>                 |                       |
| <b>INGRESOS</b>                     |                       |
| INGRESOS OPERACIONALES Y EXENTOS    |                       |
| INGRESO OPERACIONAL                 |                       |
| INGRESOS Y OTROS OPERACIONALES      |                       |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 12%   | 51,353.96             |
| Total INGRESOS Y OTROS OPERACIONALE | 51,353.96             |
| OTROS INGRESOS                      |                       |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT |                       |
| Total INGRESO OPERACIONAL           | 51,353.96             |
| INGRESOS EXENTOS                    |                       |
| RENTAS EXENTAS PROV. DE DONA Y REC  |                       |
| Total INGRESOS OPERACIONALES Y EXEN | 51,353.96             |
| Total INGRESOS                      | <hr/> 51,353.96 <hr/> |

Los ingresos que conforman para el periodo 2018, son de contratos con el Municipio de Macas, seguidos por ventas a Gad Municipal de Guamboya,

NOTA 2.- GASTOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>* GASTOS *</b>                   |            |
| <b>GASTOS</b>                       |            |
| GASTOS DEDUCIBLES / NO DEDUCIBLES   |            |
| GASTOS DEDUCIBLES                   |            |
| GASTOS DE PERSONAL ADM Y VENTAS     |            |
| SUELDO Y SALARIOS                   |            |
| ADMINISTRACION DE SUELDO            | 19,878.76  |
| Total SUELDO Y SALARIOS             | 19,878.76  |
| BENEFICIOS SOCIALES                 |            |
| DECIMO TERCER SUELDO                | 1,656.68   |
| DECIMO CUARTO SUELDO                | 1,351.14   |
| LIQUIDACIONES, FINIQUITOS, ANTIGUED | 429.41     |
| Total BENEFICIOS SOCIALES           | 3,437.23   |
| APORTES PATRONAL, IESS, FONDOS DE R |            |
| FONDOS DE RESERVA                   | 1,656.60   |
| APORTE PATRONAL                     | 2,485.18   |
| Total APORTES PATRONAL, IESS, FONDO | 4,141.78   |
| HONORARIOS PROFESIONALES            |            |
| HON. PROFESIONALES Y DIETA          | 2,452.05   |
| HON PROF P. HUAMBOYA                | 4,800.00   |
| HON PROF P. PACALORI                | 219.85     |
| HON PROF P. PATAMARCA               | 477.78     |
| HON PROF P. MACAS                   | 6,500.00   |
| HON PROF P. CICLORUTA               | 800.00     |
| Total HONORARIOS PROFESIONALES      | 15,249.68  |
| Total GASTOS DE PERSONAL ADM Y VENT | 42,707.45  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS     |            |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES          | 1,868.44   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        |            |
| COMBUSTIBLES                        | 162.43     |
| SUMINISTROS Y MATERIALES            | 452.72     |
| TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS            | 40.45      |
| Total GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENT | 2,524.04   |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS    |            |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES          | 108.73     |
| Total IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OT | 108.73     |
| GASTOS DE VIAJE                     | 119.59     |
| SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS       |            |
| ENERGIA ELECTRICA                   | 78.28      |
| TELEFONO                            | 195.50     |
| INTERNET                            | 489.00     |
| AGUA POTABLE                        | 334.91     |
| Total SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS | 1,097.69   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION      |            |
| GASTOS DE OFICINA Y MOVIL           | 229.85     |
| SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA      | 12.40      |
| GASTOS LEGALES Y NOTARIALES         | 27.00      |
| Total OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIO | 269.25     |
| GASTOS NO DEDUCIBLES                | 75,186.33  |
| SEGUROS P. PUETOQUITO               | 345.93     |
| SEGUROS CICLORUTA                   | 1,355.37   |
| SEGUROS P. CELEC EP                 | 798.36     |
| Total GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE | 79,468.06  |
| Total GASTOS DEDUCIBLES             | 124,767.63 |
| Total GASTOS DEDUCIBLES / NO DEDUCI | 124,767.63 |
| Total GASTOS                        | 124,767.63 |
| =====                               |            |

Los gastos que corresponden al ejercicio 2018, estan debidamente sustentados, excepto los gastos no deducibles mismos que pertenecen a las actividades de la empresa, sin embargo, no cumple con las disposiciones que emana la Ley de Regimen Tributario.

Asi mismo se menciona que la empresa en gastos por concepto de impuesto a la renta egresó el valor de \$ 435.23 USD de los Estado Unidos de Norteamérica.

La pérdida quedo registrado por un valor de -73413.67 USD de los los Estado Unidos de Norteamérica.

PERDIDA DEL PERIODO

-73,413.67

**NOTA 3.- CAJA Y BANCOS.-**

BANCOS

BANCOS PACIFICO

5,802.56

BANCO DE GUAYAQUIL

816.94

Total BANCOS

6,619.50

El saldo al 31 de diciembre del 2018, queda con un valor contable de \$ 6619.5 USD de los Estados Unidos de Norteamérica.

**NOTA 4.- ANTICIPO A PROVEEDORES**

**CONSULTORA CAV AÑO 17-18  
IMPRESION DE ANALISIS DE VENCIMIENTO**

Fecha Emision: 2020/10/20 Hora Emision: 08:09:31

ANALISIS DE VENCIMIENTO POR PROVEEDORES

FECHA DE CORTE: 2018/12/31

DOCUMENTOS: Factura Letra de Cambio Pagaré Cheque Postfechado Nota de Débito Nota de CréditoX AnticiposX Cheque Protestado Pr

CLIENTE: EDG1000010 EDGAR CÁRDENAS

| Tipo Documento       | Pago | F. Emite   | F. Vence   | Corriente | 1 a 30 Días | 30 a 60 Días | 60 a 90 Días | M |
|----------------------|------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---|
| ANT AC EDG           | 1    | 2016/12/31 | 2016/12/31 |           |             |              | 10,450.00    |   |
| TOTAL EDGAR CÁRDENAS |      |            | 10,450.00  |           |             |              | 10,450.00    |   |

CLIENTE: GAB1000024 ING GABRIEL BACUILIMA DSGG

|                            |   |            |            |  |  |  |          |  |
|----------------------------|---|------------|------------|--|--|--|----------|--|
| ANT ant prove              | 1 | 2016/12/31 | 2016/12/31 |  |  |  | 450.00   |  |
| ANT PAG-001-0000002        | 1 | 2017/01/27 | 2017/01/27 |  |  |  | 300.00   |  |
| ANT PAG-001-0000122        | 1 | 2018/02/19 | 2018/02/19 |  |  |  | 300.00   |  |
| TOTAL ING GABRIEL BACUILIN |   |            | 1,050.00   |  |  |  | 1,050.00 |  |

CLIENTE: GEO1000012 GEO Y GEO CIA LTDA.

|                           |   |            |            |  |  |  |          |  |
|---------------------------|---|------------|------------|--|--|--|----------|--|
| ANT ant                   | 1 | 2016/12/31 | 2016/12/31 |  |  |  | 4,556.17 |  |
| TOTAL GEO Y GEO CIA LTDA. |   |            | 4,556.17   |  |  |  | 4,556.17 |  |

|                            |            |                            |            |           |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|
| CLIENTE:                   | GUA1000122 | GUAMARRIGRA JULIO          |            |           |
| ANT PAG-001-0000143        | 1          | 2017/05/15                 | 2017/05/15 | 165.00    |
| ANT PAG-001-0000162        | 1          | 2018/07/14                 | 2018/07/14 | 200.00    |
| ANT PAG-001-0000187        | 1          | 2018/10/24                 | 2018/10/24 | 410.64    |
| TOTAL GUAMARRIGRA JULIO    |            | 775.64                     | 410.64     | 365.00    |
| <hr/>                      |            |                            |            |           |
| CLIENTE:                   | ING1000003 | ING. CRISTINA VINTIMILLA   | M,N        |           |
| ANT ANT PR 16              | 1          | 2016/12/31                 | 2016/12/31 | 11,580.00 |
| TOTAL ING. CRISTINA VINTIM |            | 11,580.00                  |            | 11,580.00 |
| <hr/>                      |            |                            |            |           |
| CLIENTE:                   | MAR1000005 | PERALTA COBOS MARIA ISABEL | ENEWER     |           |
| ANT ANT PROVE              | 1          | 2016/12/31                 | 2016/12/31 | 500.00    |
| TOTAL PERALTA COBOS MARIA  |            | 500.00                     |            | 500.00    |
| <hr/>                      |            |                            |            |           |
| CLIENTE:                   | PAO1000019 | PAOLA DELGADO              | 54554      |           |
| ANT ant pa                 | 1          | 2016/12/31                 | 2016/12/31 | 2,500.00  |
| TOTAL PAOLA DELGADO        |            | 2,500.00                   |            | 2,500.00  |
| <hr/>                      |            |                            |            |           |
| CLIENTE:                   | QUE1000123 | QUEVEDO FAUSTO             |            |           |
| ANT PAG-001-0000152        | 1          | 2017/01/31                 | 2017/01/31 | 1,000.00  |
| TOTAL QUEVEDO FAUSTO       |            | 1,000.00                   |            | 1,000.00  |
| <hr/>                      |            |                            |            |           |
| CLIENTE:                   | ROM1000011 | ROMULO CABRERA             | KJFNDSN    |           |
| ANT ante porv              | 1          | 2016/12/31                 | 2016/12/31 | 28,648.43 |
| ANT AJU ERRO               | 1          | 2018/12/31                 | 2018/12/31 | 200.00    |
| TOTAL ROMULO CABRERA       |            | 28,848.43                  | 200.00     | 28,648.43 |
| <hr/>                      |            |                            |            |           |

|                       |            |                 |            |        |           |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| CLIENTE:              | TOG1000148 | TOGRA DIEGO     |            |        |           |
| ANT PAG-001-0000140   | 1          | 2018/03/07      | 2018/03/07 |        | 1,000.00  |
| TOTAL TOGRA DIEGO     |            | 1,000.00        |            |        | 1,000.00  |
| <hr/>                 |            |                 |            |        |           |
| CLIENTE:              | WIL1000021 | WILLIAN SAETAMA | 512454     |        |           |
| ANT 2016 antc         | 1          | 2016/12/31      | 2016/12/31 |        | 500.00    |
| TOTAL WILLIAN SAETAMA |            | 500.00          |            |        | 500.00    |
| <hr/>                 |            |                 |            |        |           |
| <hr/>                 |            |                 |            |        |           |
| TOTAL GENERAL....     |            | 78,160.24       | 200.00     | 410.64 | 77,549.60 |
| <hr/>                 |            |                 |            |        |           |

Estos valores se entregaron a los proveedores detallados en la lista por un monto de \$ 78160.24 USD de los Estados Unidos de Norteamérica para cumplir con los contratos que tiene la empresa con los clientes.

## NOTA 5.- CLIENTES

|                                                                                                                                    |      |                        |            |           |             |              |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----|
| Fecha Emision: 2020/10/20                                                                                                          |      | Hora Emision: 08:07:57 |            |           |             |              |              |    |
| ANALISIS DE VENCIMIENTO POR CLIENTES                                                                                               |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| FECHA DE CORTE: 2018/12/31                                                                                                         |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| DOCUMENTOS: FacturaX Letra de CambioX PagaréX Cheque PostfechadoX Nota de DébitoX Nota de Crédito Anticipos Cheque ProtestadoX Pro |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| CLIENTE: ALB1000140 ALBUJA CASTRO CRISTOBAL GORKI                                                                                  |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| -----                                                                                                                              |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| Tipo Documento                                                                                                                     | Pago | F. Emite               | F. Vence   | Corriente | 1 a 30 Días | 30 a 60 Días | 60 a 90 Días | Mé |
| -----                                                                                                                              |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| FAC FAC-001-0000822                                                                                                                | 1    | 2018/04/23             | 2018/04/24 |           |             |              | 3,080.00     |    |
| TOTAL ALBUJA CASTRO CRISTO                                                                                                         |      |                        | 3,080.00   |           |             |              | 3,080.00     |    |
| -----                                                                                                                              |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| CLIENTE: SAR1000164 SARI MALDONADO CHRISTIAN                                                                                       |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| FAC FAC-001-0000827                                                                                                                | 1    | 2018/07/10             | 2018/07/11 |           |             |              | 644.00       |    |
| FAC FAC-001-0000828                                                                                                                | 1    | 2018/07/10             | 2018/07/11 |           |             |              | 156.80       |    |
| TOTAL SARI MALDONADO CHRIS                                                                                                         |      |                        | 800.80     |           |             |              | 800.80       |    |
| -----                                                                                                                              |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| CLIENTE: TEL1000131 TELLO RODAS MARIANA DE JESUS                                                                                   |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| FAC FAC-001-0000221                                                                                                                | 1    | 2017/07/28             | 2017/07/29 |           |             |              | 201.25       |    |
| TOTAL TELLO RODAS MARIANA                                                                                                          |      |                        | 201.25     |           |             |              | 201.25       |    |
| -----                                                                                                                              |      |                        |            |           |             |              |              |    |
| TOTAL GENERAL....                                                                                                                  |      |                        |            |           |             |              |              |    |
|                                                                                                                                    |      | 4,082.05               |            |           |             |              | 4,082.05     |    |

El valor de clientes esta por un monto de \$ 4082.05 USD de los Estados Unidos de Norteamérica, mismos que se dieron se generaron por servicios de consultoría, y también se vendió activos fijos.

## NOTA 6.- GARANTIA ARRIENDO DE OFICINA

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| GARANTIA ARRIENDO TOTORACocha | 450.00 |
| IVA DEL TOTONANACO / TACATEC  | 0.00   |

Se entregó una garantía por arriendo de oficina mismo que permanece como un valor pendiente a favor de la empresa.

## NOTA 7.- RETENCIONES EN LA FUENTE A LA EMPRESA

| Fecha      | Clase | Código          | Concepto                       | Valor       | Saldo     |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 2018/02/08 | REC   | 001 001 0000045 | RET FUENTE GAD MUNICIPAL DE H  | 184.84 D    | 26,036.31 |
| 2018/03/19 | REC   | 001 001 0000049 | RET FUENTE GAD MUNICIPAL DE H  | 88.12 D     | 26,124.43 |
| 2018/03/21 | REC   | 001 001 0000051 | RET FUENTE GAD MUNICIPAL DE H  | 19.24 D     | 26,143.67 |
| 2018/08/06 | REC   | 001 001 0000057 | RET FUENTE GAD MUNICIPAL DE H  | 95.84 D     | 26,239.51 |
| 2018/08/31 | REC   | 001 001 0000059 | RET FUENTE GAD MUNICIPAL DE M  | 302.22 D    | 26,541.73 |
| 2018/11/27 | REC   | 001 001 0000064 | RET FUENTE ASOCIACION DONUGA   | 127.27 D    | 26,669.00 |
| 2018/12/31 | DIA   | 001 000 0000059 | P/R RECLASIFICACION DE CUENTAS | 25,851.47 C | 817.53    |

Los valores detallados a continuación se han generado por concepto de retenciones en impuesto a la renta, el mismo es por un valor de \$ 817.53 USD de los Estados Unidos de Norteamérica.

## RETENCIONES DE IVA A LA EMPRESA

|            |     |                 |                                |             |           |
|------------|-----|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 2018/02/08 | REC | 001 001 0000045 | RET IVA GAD MUNICIPAL DE HUAM  | 776.33 D    | 21,908.17 |
| 2018/03/19 | REC | 001 001 0000049 | RET IVA GAD MUNICIPAL DE HUAM  | 370.09 D    | 22,278.26 |
| 2018/03/21 | REC | 001 001 0000051 | RET IVA GAD MUNICIPAL DE HUAM  | 69.28 D     | 22,347.54 |
| 2018/08/06 | REC | 001 001 0000057 | RET IVA GAD MUNICIPAL DE HUAM  | 402.53 D    | 22,750.07 |
| 2018/08/31 | REC | 001 001 0000059 | RET IVA GAD MUNICIPAL DE MACA  | 1,269.33 D  | 24,019.40 |
| 2018/12/31 | DIA | 001 000 0000059 | P/R RECLASIFICACION DE CUENTAS | 16,691.15 C | 7,328.25  |

El valor detallado a continuación es por concepto de retenciones de IVA, en el mismo incluye el crédito tributario generado por este concepto.



## NOTA 8.- IVA EN COMPRAS POR COBRAR

|            |     |     |     |         |                                |          |          |
|------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------|----------|----------|
| 2018/11/21 | OBL | 001 | 000 | 0000455 | COMPRA A: TOCASA S.A           | 2.25 D   | 2,147.35 |
| 2018/11/23 | OBL | 001 | 000 | 0000492 | COMPRA A: CENTRO SUR C.A       | 0.00 D   | 2,147.35 |
| 2018/11/30 | OBL | 001 | 000 | 0000472 | COMPRA A: BANCO DEL PACIFICO S | 0.06 D   | 2,147.41 |
| 2018/11/30 | OBL | 001 | 000 | 0000477 | COMPRA A: BANCO DE GUAYAQUIL S | 0.10 D   | 2,147.51 |
| 2018/12/01 | OBL | 001 | 000 | 0000479 | COMPRA A: ZUÑIGA CABRERA CRIST | 22.44 D  | 2,169.95 |
| 2018/12/01 | OBL | 001 | 000 | 0000480 | COMPRA A: SETEL S.A            | 5.87 D   | 2,175.82 |
| 2018/12/04 | OBL | 001 | 000 | 0000493 | COMPRA A: ETAPA EP             | 0.00 D   | 2,175.82 |
| 2018/12/06 | OBL | 001 | 000 | 0000488 | COMPRA A: DIRECCION GENERAL DE | 3.24 D   | 2,179.06 |
| 2018/12/10 | OBL | 001 | 000 | 0000485 | COMPRA A: SEGUROS EQUINOCCIAL  | 18.73 D  | 2,197.79 |
| 2018/12/10 | OBL | 001 | 000 | 0000486 | COMPRA A: SEGUROS EQUINOCCIAL  | 77.07 D  | 2,274.86 |
| 2018/12/11 | OBL | 001 | 000 | 0000481 | COMPRA A: ABRAHAM PANI CAJAMA  | 26.04 D  | 2,300.90 |
| 2018/12/12 | OBL | 001 | 000 | 0000482 | COMPRA A: TELLO RODAS MARIANA  | 180.00 D | 2,480.90 |
| 2018/12/15 | OBL | 001 | 000 | 0000483 | COMPRA A: ROBLES ALVARADO ROSE | 22.70 D  | 2,503.60 |
| 2018/12/26 | OBL | 001 | 000 | 0000490 | COMPRA A: CENTRO SUR C.A       | 0.00 D   | 2,503.60 |
| 2018/12/27 | OBL | 001 | 000 | 0000487 | COMPRA A: SEGUROS EQUINOCCIAL  | 23.71 D  | 2,527.31 |
| 2018/12/27 | OBL | 001 | 000 | 0000491 | COMPRA A: RODAS JARAMILLO FABI | 0.00 D   | 2,527.31 |
| 2018/12/31 | OBL | 001 | 000 | 0000489 | COMPRA A: BANCO DE GUAYAQUIL S | 0.10 D   | 2,527.41 |
| 2018/12/31 | OBL | 001 | 000 | 0000484 | COMPRA A: BANCO DEL PACIFICO S | 0.35 D   | 2,527.76 |

El saldo de los \$ 2527.76 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, es el saldo que queda después de cruzar con el IVA de ventas.

## NOTA 9.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

|                                        |            |  |
|----------------------------------------|------------|--|
| ACTIVO DEPRECIABLE                     |            |  |
| MUEBLES Y ENSERES                      | 6,738.67   |  |
| DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES           | -2,933.37  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES     | 0.00       |  |
| DEP ACUM DE MAQ. EQUIP E INSTALACIONES | 0.00       |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                  | 30,236.38  |  |
| DEP. ACUM. EQUIPO DE COMP.             | -26,392.48 |  |
| VEHICULOS, EQUIP DE TRANSP. Y EQUIP    | 0.00       |  |
| DEP. ACUM. DE VEHICULOS. EQUIP. DE     | 0.00       |  |
| Total ACTIVO DEPRECIABLE               | 7,649.20   |  |
| Total ACTIVOS FIJOS                    | 7,649.20   |  |
| Total ACTIVO FIJO                      | 7,649.20   |  |

Durante este periodo la empresa no ha hecho adquisiciones de activos fijos, por lo que el saldo por el valor de \$ 7649.20 USD, mismo que pertenece al valor residual de los activos fijos.

## NOTA 10.- PROVEEDORES RELACIONADAS LOCALES

|                               |            |      |
|-------------------------------|------------|------|
| VASQUEZ FLORES MARIO ESTUARDO | -10,015.11 | 0.00 |
|-------------------------------|------------|------|

El valor del \$ 10015.11 USD de los Estados Unidos de Norteamérica, corresponde a valores por concepto de préstamo realizado por el Ing Mario Vásquez Flores.



## NOTA 11.- ANTICIPO DE CLIENTES

|                               |            |      |          |
|-------------------------------|------------|------|----------|
| CICLORUTA                     | -38,433.20 | 0.00 | limitado |
| IDYC CIA. LTDA.               | -1,200.00  | 0.00 | limitado |
| PROYECTO LA TRONCAL           | -21,136.50 | 0.00 | limitado |
| PUERTO QUITO DESECHOS SOLIDOS | -15,779.00 | 0.00 | limitado |
| PUERTO QUITO EIA AGUA POTABLE | -29.04     | 0.00 | limitado |

Los valores aquí detallados, corresponden a valores que han sido entregados como valores anticipados para las consultorías técnicas.

## NOTA 12.- IMPUESTOS A PAGAR

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E | 0.00   |
| RELACION DE DEPENDENCIA             | 0.00   |
| RETENCION DEL 1 O 2% DIVIDENDOS X P | 0.00   |
| RETENCION DEL 1%                    | 2.48   |
| RETENCION DEL 2%                    | 4.07   |
| RETENCION DEL 8%                    | 15.14  |
| RETENCION DEL 10%                   | 150.00 |
| RETENCION DEL 30% IVA               | 2.52   |
| RETENCION DEL 25%                   | 0.00   |
| RETENCION DEL 30% IVA               |        |
| Total RETENCION DEL 30% IVA         | 0.00   |
| RETENCION DEL 70% IVA               | 16.48  |
| RETENCION DEL 100% IVA              | 219.18 |
| RETENCION DEL 1 X 1000%             | 0.95   |
| Total IMPUESTOS POR PAGAR           | 410.82 |

De acuerdo al detalle queda pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas por concepto de impuestos recaudados a los proveedores.

## NOTA 13.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS       |          |
| SUELDOS POR PAGAR                | 836.95   |
| IESS APOORTE PERSONAL 9.35%      | 0.00     |
| IESS APOORTE PATRONAL 12.15%     | 0.00     |
| IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS    | 0.00     |
| DECIMO TERCER SUELDO             | 76.51    |
| DECIMO CUERTO SUELDO             | 321.67   |
| VACACIONES POR PAGAR             | 0.00     |
| BONIFICACIONES POR PAGAR         | 0.00     |
| PENSION ALIMENTICIA X PAG.       | 0.00     |
| FONDOS DE RESERVA POR PAGAR      | 77.03    |
| COMISIONES POR PAGAR             | 0.00     |
| IESS POR PAGAR                   | 199.65   |
| Total OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 1,511.81 |

Las obligaciones con el personal y con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social, quedan pendiente por valor de \$ 1511.81 USD de los Estados Unidos de Norteamérica.

#### NOTA 14.- CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

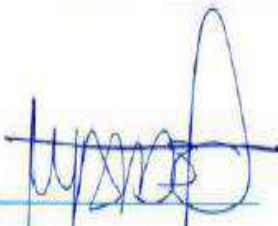
|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUCRITO Y ASIGNADO          |            |
| CAPITAL SUCRITO Y ASIGNADO          | 10,000.00  |
| (-) CAPITAL SUCRITO NO PAGADO, ACCI | 0.00       |
| APORTE D SOCIOS O ACCIONISTAS X FUT | 0.00       |
| RESERVA LEGAL                       | 8,663.70   |
| UTILIDAD NO DIST. EJERCICIOS ANTE.  | 98,607.89  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS AN | -27,411.23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO              | 6,580.30   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO           | -3,907.94  |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA                | 0.00       |
| Total CAPITAL SUCRITO Y ASIGNADO    | 92,532.72  |
| Total CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 92,532.72  |
| Total PATRIMONIO NETO               | 92,532.72  |
| RESULTADO DEL PERIODO               | -73,413.67 |
| Total PATRIMONIO                    | 19,119.05  |

El Patrimonio queda al 31 de diciembre del 2018 por un valor de \$ 19119.05 USD mismos que queda al final, después de perdidas.

#### NOTA 15.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el día 14 de mayo del 2019.

  
Ing. Quintuña Tene Hernán Euclides  
GERENTE GENERAL

  
ING. MARIO VASQUEZ F