

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. - El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detalla a continuación:

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja Chica Gastos	100	3
Banco Pacifico	3158	4808
Banco Pichincha	755	991
Banco Produbanco	569	633
Inversiones	2750	2750
TOTAL	<u>7332</u>	<u>9185</u>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. - Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, se conforman según el siguiente detalle:

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Clientes relacionados	0	1,846
Clientes no relacionados	6793	450
(-)Prov. Cuentas Incobrables	-1850	-1850
Anticipo Proveedores Nacionales	4,534	3,896
Otras	3521	200
	_____	_____
Total	<u>12,998</u>	<u>4,542</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. - Los activos fijos que dispone se resume a continuación:

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Edificios	236,444	236,444
Equipo Computo	549	549
Depreciación Acumulada	-79,385	-67,563
	<u>157,608</u>	<u>169,430</u>
Terrenos	<u>835,737</u>	<u>835,737</u>
Total	<u>993,345</u>	<u>1,005,167</u>

CUENTAS DEL PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. - Está conformado por obligaciones con vencimiento a corto plazo, que deberán ser canceladas en el transcurso del año 2019, se debe tomar en cuenta que se adeuda en un 82% del total de cuentas por pagar proveedores a la empresa Tecnoasfaltos por concepto de construcción de viviendas del proyecto Coralgris.

Los rubros relevantes del Pasivo a corto plazo son los siguientes:

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(en U.S. dólares)	
Proveedores Nacionales Corrientes	156,124	299,238
Total	<u>156,124</u>	<u>299,238</u>

El valor de \$156,124 correspondiente a Proveedores nacionales según detalle:

PROVEEDOR	SALDO A LA FECHA
TECNOASFALTOS CIA LTDA	128,041
IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA.LTDA	90
IAV CORPORATIVO COIAV CIA LTDA	99
CONSTRUCTORA ALVARADO	550
JASDEM	10137
OCHOA ERAS BOLIVAR GUILLERMO	17029
VARIOS	178
TOTAL	156,124

OTRAS CUENTAS POR PAGAR. - Se conforman según el siguiente detalle:

CLIENTES	SALDO A LA FECHA
Lic. Jaime Alvarado	63000
Ing. Hugo Alvarado	63000
Ing. José Alvarado	63000
Lic. Galo Alvarado	56000
TOTAL	245,000

PRÉSTAMOS DIVERSOS RELACIONADOS. - Esta cuenta presenta un saldo de \$ 936.773 por concepto de compra de terrenos, se detalla a continuación los préstamos:

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(en U.S. dólares)	
Importadora Alvarado	280,000	280,000
Lascano López Gladys Eva	50,000	100,329
Alvarado Ortiz	320,000	320,000
Constructores	236,444	236,444
Viviendas	236,444	236,444
	236,444	236,444
TOTAL	886,444	936,773

CUENTAS DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO. - Los rubros que abarcan este concepto corresponden a las propiedades de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(en U.S. dólares)	
Capital	325,000	325,000
Aporte Futuras Capitalizaciones	120,000	120,000
Reserva Legal	12,949	12,949
Ajuste Adopción NIIF	-1,333	-1,333
Utilidades (Pérdidas retenidas)	61,203	28,509
Utilidades (Pérdidas) del ejercicio	42,812	44,718
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	<u><u>560,632</u></u>	<u><u>529,843</u></u>