

**OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**Al 31 de diciembre de 2019**

**Nota 1. Principales principios y políticas contables**

**1. Información general**

**1.1 Constitución y objeto social**

OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO, fue constituida el 26 de julio de 2001 como compañía de sociedad anónima en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, está ubicada en la provincia del Oro en el cantón Machala, en las calles Ambrosio Gumal y 7ma. Este. Esta sociedad se encuentra administrada por el Gerente General Juan Alberto Santana Carrillo.

Su objeto social es el siguiente: La prestación de servicios de carga y descarga de mercancías y equipaje, independientemente del modo de transporte utilizado; estiba y desestiba, incluye carga y descarga de vagones ferroviarios de carga.

**1.2 Información presentada**

Los Estados Financieros son presentados en base a las Normas de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades NIIF para PYMES del ejercicio económico 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

**1.3 Período contable**

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos: Estado de Situación Financiera: por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019; Estado de Resultados Integrales y Estado de Flujos de Efectivo: por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019; Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: saldos y movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

#### **1.4 Bases de preparación**

Los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2019 han sido preparados de acuerdo a las NIIF para PYMES, emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Estos Estados Financieros reflejan la situación financiera de OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO, al 31 de diciembre del 2019 y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha.

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía.

#### **1.5 Políticas contables significativas**

**Declaración de cumplimiento.-** Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera Para Las Pequeñas y Medianas Empresas - NIIF Pymes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

**Moneda funcional.-** La moneda funcional de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América (USD), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador.

**Negocio en marcha.-** Los estados financieros han sido preparados sobre bases contables aplicables a una empresa en marcha. No se incluyen ajustes relacionados con la realización de activos o la cancelación de pasivos que pudieran ser necesarios si la empresa no pudiera continuar operando en el futuro mediano.

#### **Nota 2. Efectivo y equivalentes al efectivo**

El saldo del Efectivo y Equivalencia al Efectivo al 31 de diciembre de 2019 asciende a 233 725,64 USD, presentados por Caja y Bancos:

Presentación del saldo	Al 2019-12-31 (USD)
<b>CAJA</b>	
Caja General	128 914,39
Caja Alberto Nieto	19 168,05
Efectivo en tránsito	10 000,00
<b>Total:</b>	<b>158 082,44</b>
<b>BANCOS</b>	
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 4621620	61 478,18
Banco Pacífico Cta. Cte. 07207212	883,40
Banco Pichincha Cta. Cte. 34969041-04	12 664,02
Banco Internacional Cta. Cte.196000195-3	264,23
Banco del Austro Cta. Cte. 0507230903	138,99
Banco Produbanco Cta. Cte. 01062522003	214,38
<b>Total:</b>	<b>75 643,20</b>
<b>Total suman:</b>	<b>233 725,64</b>

### Nota 3. Activos financieros

El saldo de Activos Financieros al 31 de diciembre de 2019 asciende a 622 407,11 USD y presenta las siguientes Cuentas:

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	Al 2019-12-31 (USD)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>CLIENTES VARIOS</b>	
BANANAS DEL ECUADOR S A BANADECSA	18 973,20
EMBARFRU S A EMBARCADORA DE FRUTAS TROPICALES	36 457,75
EXCANDRA CIA LTDA	3 259,06
FERTIAGRACORP S A	10 131,75
ISBELNI S A	12 063,34
LOADSER CARGAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S A	2 869,46
MEDARDO A JIMENEZ BARCO	9 200,00
SERMATRAN, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES	783,64
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS BANANEROS DE TENGUEL ADPROBAT (GUAYAQUIL)	13 658,63
ASISTENCIAPORT CIA LTDA	12 326,52
TREKCOM GROUP INC	823,84
YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S A	111 670,50
<b>Total:</b>	<b>232 217,69</b>
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
Cuentas. incobrables años anteriores	-7.688,65
<b>Total:</b>	<b>-7 688,65</b>
<b>Total Suman:</b>	<b>224 529,04</b>

<b>(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
<b>INCOBRABLES</b>	
Provisión Acumulada de Cuentas Incobrables	-1 489,12
<b>Suman:</b>	<b>-1 489,12</b>

<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS</b>	
Prestamos Empleados Administrativos	860,83
Prestamos Empleados Operativos Machala	6 807,78
Prestamos Personal Cuadrilla	7 081,80
Prestamos Quirografario por Cobrar – Administrativo	65,97
Prestamos Quirografario por Cobrar - Op. Machala	29,77
Prestamos Quirografario por Cobrar - Cuadrilla Luis Acosta	653,96
Prestamos Quirografario por Cobrar - Cuadrilla Geovanny Cruz	573,49
Prestamos Quirografario por Cobrar - Cuadrilla Floreano	488,19
Prestamos Quirografario por Cobrar - Cuadrilla Fernando Estacio	149,65
Prestamos Quirografario por Cobrar - Cuadrilla Alberto Nieto	1 618,22
Prestamos Quirografario por Cobrar – ASOQUABO	15,08
Prestamos Hipotecario por Cobrar – Cuadrilla	168,24
Ext. Cónyuge por Cobrar Empleados	20,18
<b>Total:</b>	<b>18 553,16</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>IESS POR COBRAR</b>	
Notas de créditos	1 896,95
<b>Subtotal:</b>	<b>1 896,95</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
SANTANA CARRILLO ROSA DEL PILAR	30 000,00
<b>Subtotal:</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>31 896,95</b>
<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	
AB GALLARDO HIDALGO CARLOS MIGUEL	1 000,00
BENALCAZAR ORELLANA TOMAS ISMAEL	145,14
CASAMOTO S.A	1 625,80
CENTENO PINEDA DANNY XAVIER	61 646,46
CEVALLOS MERO SIXTO AGAPITO	2 000,00
CHELE RODRIGUEZ DARIO GUMERCINDO	3 000,00
CHILE VEHICULO	10 000,00
CHUBB SEGUROS ECUADOR S A	80,87
CHUCHUCA VALAREZO IVETTE KRUSKAYA	96,66

CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR CIA LTDA	0,06
DIAZ SARANGO NATALIA	32,48
DISTRIBUIDORA TOUMA S.A DITOSA	36,95
ESTACION DE SERVICIOS ARAUJO HARSAJUDI S A	2 274,97
HERRERA COELLA CELSA PETRA	186,38
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S A	78,74
JUAN BARCO	400,00
LALANGUI SARANGO CELIN	500,00
LATINA SEGUROS C A	374,52
LOAYZA CARRION ZOILA MARINA	162,25
MG EQUIPMENT AND PARTS LLC	40 000,00
MIELES CORTEZ ANDREA FERNANDA	1 000,00
MOROCHO CARLOS	5 000,00
MUÑOZ CHACHAPOLLA ANGEL ROBERTO	12 100,00
NIETO AREVALO PEDRO ALBERTO	70 973,08
RAMIREZ CABRERA ALFREDO DANIEL	4 300,00
RAMIREZ ROMERO MORAYMA PRISCILA	93,49
REINA CALVO ROBINSON RUBEN	2 392,22
RUIZ RUANO ALVARO MARCELO	2 316,08
SANCHEZ SAMANIEGO BISMARCK EFREN	238,31
SERVICIO TÉCNICOS Y ESPECIALIZADO ORONAVIEROS S.A.	500,00
SOLUCIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES SOHIND S.A.	1 443,86
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL S A	0,51
VANEGAS IZQUIERDO JAIME VINICIO	32 500,00
<b>Subtotal:</b>	<b>256 498,83</b>
<b>ANTICIPO COMPRA DE VEHÍCULO</b>	
Anticipo compra de vehículo	69 141,40
<b>Subtotal:</b>	<b>69 141,40</b>
<b>ANTICIPO CAMIONETA NEGRA</b>	
Anticipo camioneta negra	23 296,85
<b>Subtotal:</b>	<b>23 296,85</b>
<b>Total</b>	<b>348 937,08</b>
<b>Total suman:</b>	<b>399 367,19</b>

#### Nota 4. Activos por impuestos corrientes

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 29 933,97 USD, representado por las siguientes Cuentas:

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
Crédito Tributario a Favor de la Empresa IVA	5 000,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	24 933,97
<b>Suman:</b>	<b>29 933,97</b>

#### **Nota 5. Propiedades, Planta y Equipo**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 2 160 400,93 USD, que representa el valor neto en libros, presentando las siguientes cuentas:

<b>Presentación del saldo</b>	<b>Saldo al 2018-12-31</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>Saldo al 2019-12-31</b>
MUEBLES Y ENSERES	30 583,10	675,89		31 258,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	1 095 594,75	571 963,41		1 667 558,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21 624,43	27 858,00		49 482,43
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1 332 701,85			1 332 701,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-918 051,28		2 549,22	-920 600,50
<b>TOTAL</b>	<b>1 562 452,85</b>	<b>600 497,30</b>	<b>2 549,22</b>	<b>2 160, 400,93</b>

#### **Nota 6. Propiedades de inversión**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 750 000,00 USD, representado por Terreno Hacienda Bananera 2.

#### **Nota 7. Activos intangibles**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 8 500,00 USD, representado en un Programa de Computo (Software).

#### **Nota 8. Activo Diferido**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 7 853,00 USD, representado por:

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
Activo por Impuesto Diferido Jubilación	4 623,25
Activo por Impuesto Diferido Desahucio	3 229,75
<b>Suman:</b>	<b>7 853,00</b>

#### Nota 9. Activos Financieros No Corrientes

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 928 063,51 USD, representado por:

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR L/P</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR L/P RELACIONADOS</b>	
Juan Alberto Santana Carrillo L/P	777 154,83
Exbanlighth L/P	42 074,30
Empresa Filial Transcamiban C Ltda. L/P	107 834,38
<b>Total:</b>	<b>927 063,51</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	
Puertosur S.A. L/P	1000,00
<b>Total</b>	<b>1000,00</b>
<b>Total suman:</b>	<b>928 063,51</b>

#### Nota 10. Cuentas y Documentos por Pagar

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 197 004,92 USD, representando por:

<b>LOCALES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
<b>PROVEEDORES LOCALES</b>	
MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S A	60,25
ROGEL NARVAEZ SEGUNDO ANIVAL	64,35
TULISERVI S.A.	67,74
JACOME LEON RODRIGO DAVID	81,76
ROJAS PERALTA MANUEL DE JESUS	92,08
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	94,53
ADITIVOS SOLVENTES Y SUSTANCIAS QUIMICAS ADISOL CIA LTDA	95,19
RUIZ INSUASTI VERONICA ROCIO	117,65
RINCON ROBAYO NELSON	32,61
LEDESMA CASTRO JUAN JOSE	163,01
ROJAS ZAMBRANO JULIO ALBERTO	235,20
COMDERE S A	140,62
CESCOM CIA LTDA	152,40
CAMARA DE COMERCIO DE MACHALA	61,20
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	425,60
ARRIAGA NAVARRETE CARLOS ADOLFO	441,00
DELGADO DELGADO EDID MARCELO	195,71
AGUILAR VARGAS LENIN MAURICIO	87,91
RAMIREZ PRIETO JENNY MIRELLA	57,28
APOLO CARRION NOLBERTO ANTONIO	100,00
ORTIZ SANCHEZ JOSE JAVIER	550,00
VELECELA CRISTOBAL PATRICIO	163,02
CARREÑO PEÑAHERRERA CARLOS VICENTE	60,00
ARETINA S A	37,66

FLORES MONCADA JENNY ESTEFANIA	1 095,64
VILLARROEL VALVERDE MANUEL HERNAN	137,80
SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA. LTDA.	203,20
BANCO DEL PACIFICO S A	400,98
MORA SANCHEZ MARIO FERNANDO	1 260,00
MUKHI S A	706,45
LOAYZA FRIAS WILLAN FERNANDO	59,68
CAMARA MARITIMA DE PUERTO BOLIVAR CAMPBOL	1 240,00
GONZALEZ PACHECO MARITZA MARICELA	302,60
TORRES HERRERA MARIA PATRICIA	79,21
BLASTI S A TALLERES ESPECIALIZADOS	1 782,14
GAVILANEZ PAZMIÑO EDGAR GUILLERMO	388,07
DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA	435,60
BANCO INTERNACIONAL S A	2,87
BRUVIANA S A	341,10
VALAREZO PROCEL CARMEN DEL PILAR	243,37
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES	560,00
MANSUERA S.A.	0,03
NEIRA ESPINOZA JORGE FELIX	774,00
SALTOS DOMINGUEZ NARCISA KATIUSCA	160,90
BANARIEGO CIA. LTDA.	1 969,75
SEGUINMA CIA LTDA	276,63
ALVARADO MITE ANDRES FABIAN	1 485,00
CULLISPUMA ENRIQUEZ OSWALDO FRANCISCO	254,00
SALAS JIMENEZ ANGEL BIENVENIDO	127,40
LAFATTORIA S A	2 607,98
FUNDACION EDUCATIVA CAMAE-CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR	2 740,00
SERRANO ABAD FRESIA LILIANA	3 580,13
PALMA LEON BENIGNO ADOLFO	632,80
AMSOTOP S A	966,60
INARPI S A	2 151,24
SORIANO HERNANDEZ KARINA	4 135,12
LEDESMA MOLINA HUGO ENRIQUE	2 290,00
OROGUAYAS COURIER S A	34,02
GUERRERO HIDALGO PEDRO ROBERTO	152,40
LUDENA GAONA OSCAR EFREN	104,65
BAYAS ORTIZ MARIO ALCIBAR	645,82
CARRO SEGURO CARSEG S A	317,42
ROMERO BLACIO NUVIA ELIZABETH	294,28
INIGUEZ VALVERDE MARIA ALEXANDRA	508,00
JAIME RAMIREZ FAULER JIMY	2 058,69
SEGUROS DEL PICHINCHA	763,01
LATINA SEGUROS C A	3 755,41
ALBARRACIN ENCALADA ANITA VICTORIA	472,27
TORRES APOLO MARIO ENRIQUE	775,56
ROMERO MATAMOROS JORGE ERNESTO	518,32
MARTINEZ LUNA MIGUEL ANDRES	730,70
DISTRIBUIDORA DE GAS ALBAN VALAREZO DIGASALBAN SA	1 110,24
ASOCIACION DE AGRICULTORES BANANEROS DEL LITORAL	510,26
TRANSPORTES ARMIJOS & ARMIJOS TRANSPORTESARMIJOS S A	2 377,98
MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE	707,16
MURILLO GONZABAY TATIANA MARIUXI	572,32

MIELES CORTEZ ANDREA FERNANDA	55,20
SOLORZANO MORA VICKY ALBA	1 718,40
SANCHEZ MURILLO MIRELLA VERONICA	6 086,00
ARMIJOS PAEZ ROSA NARCISA	2 811,60
RODRIGUEZ COELLO ALDO FABRICIO	999,95
CNEL EP	174,24
ALBARRACIN ENCALADA IRLANDA TERESA	1 477,34
COMPANIA S S CONSTRUCCIONES CIA LTDA	120,21
ESTIMAQSA C.A.	3 276,60
INMOBILIARIA IMJOVESA S.A.	2 271,62
BANCO PICHINCHA C A	16,59
FUNDACION DE LA GENTE DE MAR	54,43
PORTILLA OCHOA BLANCA MARIA	1 397,47
ELECTRONICA NACIONAL ELECNA C LTDA	2 588,47
JIMENEZ CALDERON CHRISTIAN XAVIER	51,19
TARJETA PACIFICAR	2 483,43
REYES LOPEZ EDIE PABLO	358,88
JARAMILLO JIMENEZ GUIDO VICENTE	3 710,00
CORDOVA ERRAEZ YENNY YADIRA	1 003,82
CONAUTO C A	1 587,10
SERRANO PEREZ HORTENCIA MARIA	300,00
NCH ECUADOR SA	13 684,37
MACHALA NET S A	863,22
SALTOS TABOADA JOHANNA ZULAY	200,00
DITELME S.A.	2 317,54
CEVALLOS MERO SIXTO AGAPITO	662,52
ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ	108,88
DISTROM S A	1 382,20
AVILA ALVAN FABIAN GERARDO	631,85
DISTRIBUIDORA TOUMA S.A DITOSA	13,25
VEINTIMILLA LOZANO EDGAR	1 250,98
ARMIJOS ARMIJOS FABIAN ALEXANDER	2 108,70
SWISSOIL DEL ECUADOR	12 106,84
OTECEL S A	3 809,75
BIENES TITUARAICES S A	4 359,23
SIERRA RAMIREZ LUIS ALVARO	3 525,00
COMPANIA DE SEGUROS CONDOR S A	1 766,00
SANTANA CARRILLO JUAN ALBERTO FE	3 316,92
REINA CALVO ROBINSON RUBEN	1 255,46
YILPORT TERMINAL OPERATIONS YILPORTECU S A	255,99
MEZA FRANCO RUBEN ALADINO	2 967,81
SAENZ ALVAREZ SERGIO STEVEN	350,00
CHUBB SEGUROS ECUADOR S A	8 435,16
SANTANA CARRILLO JUAN ALBERTO	3 696,55
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA VIPRIJAC CIA LTDA	16 357,60
OPORDONEZ OPERADOR PORTUARIO ORDOÑEZ CIA LTD	508,01
ORODIESEL C LTDA	3 083,10
CASTILLO GALARZA JORGE ALFREDO	2 000,00
CAMIONES BANANEROS CABANA S A	19 437,45
NIETO AREVALO PEDRO ALBERTO	632,43
<b>Suman:</b>	<b>197 004,92</b>

#### Nota 11. Obligaciones con Instituciones Financieras

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 266 787,48 USD, representando por:

<b>LOCALES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
Banco de Guayaquil # 0863159	46 960,00
Banco Pichincha #0343773600	16 937,40
Banco de Guayaquil #0865208	62 000,00
Banco de Guayaquil #865513	31 890,08
Banco de Guayaquil # 0866177	45 000,00
Banco Pichincha #0361296200	64 000,00
<b>Suman:</b>	<b>266 787,48</b>

#### Nota 12. Otras Obligaciones Corrientes

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 437 786,91 USD, representando por:

<b>Presentación del saldo</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	
<b>OBLIGACIONES IR POR PAGAR</b>	
Retenciones e IVA por Pagar Formulario 104	12 975,40
Retenciones En la Fuente por Pagar Formulario 103	2 532,50
Impuesto a la Renta 2011 (convenio)	29 003,15
Impuesto a la Renta por pagar años anteriores	23 825,80
<b>Subtotal:</b>	<b>68 336,85</b>
<b>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</b>	
IVA Cobrado (Ventas)	52 837,39
<b>Subtotal:</b>	<b>52 837,39</b>
<b>Total:</b>	<b>121 174,24</b>
<b>CON EL IESS</b>	
<b>EMPLEADOS</b>	
Fondo de Reserva por Pagar (Acumulado)	7 534,00
IESS por Pagar	24 180,46
Ext. Cónyuge por Pagar	287,84
IESS por pagar (convenio)	31 821,11
<b>Subtotal:</b>	<b>63 823,41</b>
<b>PRESTAMOS DE EMPLEADOS AL IESS POR PAGAR</b>	
Préstamos Quirografarios	22 488,52
Préstamos Hipotecarios	1 312,39
<b>Subtotal:</b>	<b>23 800,91</b>
<b>Total:</b>	<b>87 624,32</b>

<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	
<b>BENEFICIOS CON LOS EMPLEADOS</b>	
Sueldos por Pagar	83 154,07
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	19 061,56
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	61 093,03
Fondo de Reserva por Pagar (of)	9 995,12
Actas de Finiquito por Pagar	6 335,55
Otros descuentos a empleados	28 598,14
Subsidio por Pagar	30,10
<b>Total</b>	<b>208 267,57</b>
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO POR PAGAR</b>	
Participación Trabajadores por Pagar Empleados	20 720,78
<b>Total:</b>	<b>20 720,78</b>
<b>Total suman:</b>	<b>437 786,91</b>

#### **Nota 13. Anticipos de Clientes**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 94,95 USD, representando por:

<b>CUENTAS DE ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
INARPI S A	4,95
CABAQUI S A	90,00
<b>Suman:</b>	<b>94,95</b>

#### **Nota 14. Otros Pasivos Corrientes**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 301 197,96 USD, representado por:

<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR VARIOS</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR VARIOS</b>	
Nieto Asencio Scariett Elizabeth	3 125,73
Acreedores Varios	2 696,37
Cheques por pagar	265 407,49
Tarjeta de Credito Mastercard Bco. Pichincha	662,72
Tarjeta de Credito Pacificard	29 192,32
<b>Subtotal</b>	<b>301 084,63</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
RODRIGUEZ EDGAR VICENTE	113,33
<b>Subtotal:</b>	<b>113,33</b>
<b>Suman:</b>	<b>301 197,96</b>

#### Nota 15. Documentos por Pagar (L/P)

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 850 482,46 USD, representado por:

LOCALES/EXTERIOR	Al 2019-12-31 (USD)
<b>PROVEEDORES LOCALES L/P</b>	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOLTEFLEX S.A.	26 272,97
CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA.	38 898,13
MACIAS SANTANA MONICA JAZMIN	47 156,72
MAQUICENTRO S.A.	326 965,51
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S A	126 667,02
<b>Total:</b>	<b>565 960,35</b>
<b>CUENTA TARJETA CRÉDITO AMERICAN L/P</b>	
Cta. Tarjeta de Crédito American L/P	22 030,50
<b>Total:</b>	<b>22 030,50</b>
<b>PROVEEDORES RELACIONADOS L/P</b>	
ASISTENCIAPORT CIA LTDA	143 354,36
RENDON ROMERO MARIELLA PATRICIA	38 816,85
TRANSCAMIBAN CIA LTDA	80 320,40
<b>Total:</b>	<b>262 491,61</b>
<b>Total suman:</b>	<b>850 482,46</b>

#### Nota 16. Obligaciones con Instituciones Financieras

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 738 848,52 USD, representado por:

ACREEDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO	Al 2019-12-31 (USD)
Banco de Guayaquil L/P 857342	99 040,32
Banco de Guayaquil L/P 858418	218 594,36
Banco de Guayaquil L/P #862621	87 584,07
Banco Produbanco L/P #1626635	57 314,33
Banco Produbanco L/P #1628734	57 314,33
Banco de Guayaquil L/P # 862956	97 496,08
Banco de Guayaquil L/P # 862827	65 892,36
Banco de Guayaquil L/P# 861267	55 612,67
<b>Suman:</b>	<b>738 848,52</b>

#### Nota 17. Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 659 121,25 USD, representado por:

<b>LOCALES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
Asistenciaport Cia. Ltda.	659 121,25
<b>Suman:</b>	<b>659 121,25</b>

#### Nota 18. Provisiones por Beneficios Sociales

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 129 149,00 USD, representado por:

<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
<b>JUBILACIÓN PATRONAL</b>	
Jubilación Patronal con Empleados (L/P)	74 611,00
<b>Total:</b>	<b>74 611,00</b>
<b>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA EMPLEADOS</b>	
Provisión Beneficio Desahucio con Empleados (L/P)	54 538,00
<b>Total:</b>	<b>54 538,00</b>
<b>Total suman:</b>	<b>129 149,00</b>

#### Nota 19. Capital

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 100 800,00 USD que representa al capital suscrito pagado por los socios.

<b>CAPITAL</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>	<b>Acciones en porcentaje</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		
Juan Alberto Santana Carrillo	70 560,00	70 %
Mariela Patricia Rendón Romero	30 240,00	30 %
<b>Suman:</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 %</b>

#### Nota 20. Reservas

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 621 511,09 USD, representando por:

<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
Reserva Legal	74 844,27
<b>Suman:</b>	<b>74 844,27</b>

<b>RESERVA FACULTATIVA</b>	<b>Al 2019-12-31 (USD)</b>
Reserva Facultativa	546 666,82
<b>Suman:</b>	<b>546 666,82</b>
La Ganancia Neta del Período 2018, fue transferida a esta cuenta.	

#### **Nota 21. Otros Resultados Integrales**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a -37 117,85 USD que representa a las Ganancias y Pérdidas Actuales Acumuladas.

#### **Nota 22. Resultados Acumulados**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 453 046,83 USD que representa a Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera vez de las NIIF.

#### **Nota 23. Resultados del Ejercicio**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 asciende a 22 170,64 USD que representa a la Ganancia Neta del Período 2019.

#### **Nota 24. Ingresos Actividades Ordinarias**

Los ingresos por actividades ordinarias alcanzaron al valor de 4 573 150,48 USD representados por Ventas de Bienes Tarifa 12% y Ventas de Bienes tarifa 0%.

#### **Nota 25. Otros Ingresos**

Alcanzando en Otros Ingresos el valor de 63 768,74 USD representados por multas; cajas caídas descontadas a empleados; indemnizaciones por seguros; y utilidad en venta de activo fijo.

#### **Nota 26. Costo de Ventas y Producción**

El Costo de Ventas y Producción ascendió al valor de 3 713 224,68 USD que representa a los elementos del costo: Materiales Utilizados, Mano de Obra Directa, Mano de Obra Indirecta y Costos Indirectos.

#### **Nota 27. Gastos**

El total de gastos ascendió a 785 566,03 USD que representa al Gasto Administrativo, Gasto Financieros y Otros Gastos. La Compañía ha incurrido en Gastos No Deducibles por 253 717,03 USD.



Juan Alberto Santana Carrillo  
Gerente General  
C.C. 1305009886



Johanna Zulay Saltos Taboada  
Contadora  
RUC: 0704295534001