

EXPORTADORA CALDERÓN NOBLECILLA EXCALIBUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Expresado en dólares de E.U.A.)

A) Efectivo y Equivalentes al Efectivo

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

Caja			
Caja Oficina		0,2	26,51
	USD	<u>0,2</u>	<u>26,51</u>
Bancos			
Internacional Cta. 1900001270		1.296,0	0,00
Auxilio Cta. 0007362167		63.973,3	107.899,49
		<u>65.269,3</u>	<u>107.899,49</u>
	USD	<u>65.272,6</u>	<u>107.899,00</u>

C) Activos Financieros

La composición de los activos financieros es la siguiente:

Activos Financieros		2019	2018
Cuentas			
Cuentas	(1)	259.872,73	316.629,05
Anticipos a Proveedores		0,00	19.528,00
Acciones	(2)	139.754,40	33.798,19
Otras Cuentas por Cobrar		20.246,90	0,00
	USD	<u>419.874,03</u>	<u>370.355,24</u>
Cuentas		2019	2018
Relaciones			
Hacienda La Fortuna		204.210,00	274.228,60
Camaronera Guatemal		34.962,07	28.906,05
Copacabana Cía. Ltda		0,00	13.474,30
		<u>239.172,07</u>	<u>316.629,05</u>
(2) Acciones			
Calderón Steve Segundo		122.754,40	28.798,19
Calderón Noblecilla Masatán		16.999,99	5.000,00
	USD	<u>139.754,40</u>	<u>33.798,19</u>

F) Activos Biológicos

La composición de Activos Biológicos es la siguiente:

Activos Biológicos		2019	2018
Camarones en Proceso		14.880,00	14.879,79
	USD	<u>17.243,00</u>	<u>14.879,79</u>

G) Servicios y Otros Pagos Anticipados

La composición de servicios y otros pagos anticipados es la siguiente:

Pagos Anticipados	2018	2017
Pagos Anticipados	21.989,00	0,00
Servicio De Transporte	20.921,46	0,00
USD	42.910,46	0,00

H) Activos por Impuestos Corrientes

La composición de Activos por Impuestos Corrientes es la siguiente:

Activos por Impuestos Corrientes	2018	2017
Impuesto A La Renta	2.201,77	0,00
Retención En La Fuente	17.152,11	16.942,23
Pago Indebido	118,13	0,00
Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	2.898,24
USD	19.472,01	21.840,27

I) Propiedades, Planta y Equipo

La composición de propiedades, planta y equipo es la siguiente:

**EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOS S.A.
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**

(Expresado en Dólares)

	SALDO AL 01/01/2018	COMPRAS/ RECLASIF.	VENTAS/ BAJAS/ TRANSF.	SALDO AL 31/12/2018
COSTO				
Terrenos	131.734,20	0,00	0,00	131.734,20
Edificios	40.406,33	0,00	34.747,38	4.658,95
Construcciones en Curso	1.903,00	408,00	0,00	2.311,00
Equipos de Computación	2.464,01	0,00	0,00	2.464,01
Otros de Infraestructura	394.033,09	0,00	0,00	394.033,09
Instalaciones	55.369,89	0,00	0,00	55.369,89
Muebles y Enseres	67.591,62	0,00	0,00	67.591,62
Máquinas	295.850,83	0,00	0,00	295.850,83
Vehículos	28.220,00	34.591,38	4.220,00	58.591,38
Equipos De Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS	807.983,85	34.991,38	38.967,38	803.907,85

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

Edificios	-10.375,43	-9.853,95	0,00	-20.229,38
Equipos de Computación	623,23	-954,58	0,00	-331,35
Otros de Infraestructura	-118.272,40	-25.183,30	0,00	-143.455,70
Instalaciones	-408,28	-3.336,39	0,00	-3.744,67
Muebles y Enseres	-12.343,98	-4.759,14	0,00	-17.103,12
Máquinas	-35.773,33	-27.983,36	3.474,76	-60.281,93
Vehículos	-36.276,99	-23.941,79	0,00	-60.218,78
TOTAL DEPRECIACIÓN	-214.413,82	-69.182,07	3.474,76	-280.121,13
TOTAL ACTIVO FIJO	593.570,03	6.809,31	62.442,14	662.781,45

AA) Obligaciones Bancarias

La composición de Obligaciones Bancarias es la siguiente:

OBIGACIONES BANCARIAS		2015	2014
Secura Nacionales			
Cooperación Financiera Nacional CFN	(01)	117.522,50	117.614,95
Banco Guayaquil		0,00	10.673,16
Tarjetas De Crédito		17.170,11	3.750,02
US\$		134.692,61	132.038,13

OPERACIONES	% INTERES	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	VALOR
CFN OPERACION 0060001307	9,2787	14/11/2014	30/01/15	74.961,27
CFN OPERACION 0060001292	6,9009	14/11/2013	16/04/2015	42.541,33
TOTAL CORTO PLAZO				117.502,60

AC) Cuentas y Documentos por Pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2015	2014
Proveedores Locales	(11)	234.992,10	193.012,58
Otras Cuentas por Pagar		0,00	606,26
US\$		234.992,10	194.618,84

(1) Proveedores Locales

	2015	2014
Proveedores	0,00	193.012,58
Importadora Toribamba	74.877,18	0,00
Corporativa Cia. Ltda	50.957,86	0,00
Bemar Yanac Andrade	27.307,74	0,00
Quimserv S.A.	17.420,00	0,00
Escalapa S.A.	14.731,39	0,00
Jorge Enrique Valverde Román	7.657,14	0,00
Neotecnia Molina Ingle Ginger Yanita	7.054,33	0,00
Ándrez Argel Ofredo Jasso	6.375,60	0,00
Muense S.A.	5.751,20	0,00
Compañía De Seguros Círculo S.A.	4.632,25	0,00
Lelina Seguros Y Reaseguros C.A.	1.285,86	0,00
Diaz S.A.	1.189,50	0,00
José Ramírez González	1.189,50	0,00
Viamoneras Cia. Ltda	1.126,28	0,00
Jefferson Mendi García	1.120,00	0,00
Varico Mermosa A S/000	5.080,00	0,00
US\$	234.992,10	193.012,58

DD) Otras Obligaciones

La composición de otras obligaciones es la siguiente:

IMPUESTOS POR PAGAR	2018	2015
Retenciones en la Fuente por Pagar	3.171,03	1.548,08
Impuestos a la Renta CAUSADO	22.000,72	19.882,84
IVA COBRADO	0,00	0,00
US\$	<u>25.171,75</u>	<u>21.430,92</u>

EE) Gastos Acumulados por Pagar

La composición de Gastos Acumulados por Pagar es la siguiente:

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	2018	2015
Obligaciones con el Empleador	(1)	
Servicios Públicos	19.011,40	17.588,33
Servicios Públicos	0,00	0,00
Obligaciones con el IESS	(2)	
Obligaciones con el IESS	3.698,10	1.412,60
US\$	<u>22.709,50</u>	<u>18.999,93</u>

1. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Sueldos por Pagar	3.417,27	1.872,32
Participación Trabajadores 10%	16.594,13	16.596,81
Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00
	<u>19.911,40</u>	<u>17.948,33</u>

2. OBLIGACIONES CON EL IESS

Aporte IESS Patronal 12,15%	3.507,46	1.412,60
Planilla De Fondo De Reserva	190,64	0,00
	<u>3.698,10</u>	<u>1.412,60</u>

JJ) Pasivos a Largo Plazo

La composición de pasivos a largo plazo es la siguiente:

Pasivos a Largo Plazo	2018	2015
Obligaciones Financieras	(1)	
	211.968,88	325.793,03
US\$	<u>211.968,88</u>	<u>325.793,03</u>

OPERACIONES	% INTERES	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	VALOR
CFM OPERACION 0950007207	8,3387	14/11/2015	5/5/2018	173.820,76
CFM OPERACION 0950007202	8,3000	14/11/2015	5/5/2018	39.135,74
TOTAL LARGO PLAZO				211.956,50

II) Capital Social
La composición del capital social es la siguiente:

Accionistas	Nº. De Acciones	Valor por Acción	Valor Total 2018
CALDERÓN ESTEBES SOQUINCO HERMANOS S	302,000.00	1.00	302,000.00
CALDERÓN NOROLCA JIMÉNEZ ESTEBAN	10.00	1.00	10.00
TOTAL			302,000.00


Ana María Calderón E.
Presidente


Ana María Calderón E.
Contralora Reg. 22,415