

ECUALAN ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

5.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es un resumen del efectivo y equivalente de efectivo, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Caja y Banco	1,218	16,974
Total:	<u>1,218</u>	<u>16,974</u>

Está representado por el saldo existente en el Banco Bolivariano Cta. Cte. # 000-523502-5

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El siguiente es un resumen de cuentas y documentos por cobrar, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Cuentas por Cobrar	94,817	302,589
Total:	<u>94,817</u>	<u>302,589</u>

Al 31 de diciembre las cuentas por cobrar están representadas por facturas generadas por servicios de mantenimiento y alquiler de bienes inmuebles dentro de los tiempos establecidos, y no representan riesgos de ser incobrables.

ECUALAN ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Credito Tributario a favor del Sujeto Pasivo IVA	416	1,006
Credito Tributario a favor del Sujeto Pasivo IR	35,289	37,513
Retencion en la Fte IR	5,158	280
Total:	<u><u>40,863</u></u>	<u><u>38,799</u></u>

Corresponde a créditos tributarios de impuesto al valor agregado IVA y crédito tributario del I/R. por compras de bienes y servicios relacionados con la actividad ordinaria de la compañía.

8.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es un resumen de propiedades plantas y equipos, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2018</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ajuste y/o</u> <u>Reclasificación</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2019</u>
Edificio	100,000	-	-	100,000
Instalaciones y Adecuaciones	10,134	-	-	10,134
Maquinarias y Equipos	4,980	1,274	-	6,253
Total Costo	<u>115,114</u>	<u>1,274</u>	<u>-</u>	<u>116,387</u>
(-) Depreciacion Acumulada	(3,184)	(1,518)	-	(4,703)
TOTAL	<u><u>111,929</u></u>	<u><u>(1,518)</u></u>	<u>-</u>	<u><u>111,685</u></u>

ECUALAN ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

9.- INVERSIONES NO CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Inversiones no Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Inversiones en Acciones	259,526	-
Total:	<u>259,526</u>	<u>-</u>

10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

El siguiente es un resumen de las cuentas por pagar, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dolares)	
Cuentas y Documentos por pagar	105,682	108,636
Impuesto por Pagar Retenciones de IVA en ventas	1,542	1,930
Impuesto por pagar Ret. IVA y Ret. Fte.	35	152
Impuesto a la Renta Anual	-	920
Obligaciones con el IESS	833	1,051
Participación de trabajadores	1,029	738
TOTAL	<u>109,120</u>	<u>113,428</u>

Al 31 de diciembre de 2019 Las cuentas y documentos por pagar son reconocidos inicialmente al costo y se mantienen bajo el mismo esquema al cierre del periodo, debido a que la administración no ha considerado necesario medir dichos saldos al costo amortizado por cuanto la obligación es a corto plazo

ECUALAN ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

11.- CAPITAL SOCIAL

El siguiente es un resumen del capital al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dolares)	
Capital Social y/o suscrito	70,000	70,000
Reserva de Capital	273,834	273,834
Reserva Legal	8,116	7,990
Reserva Facultativa	2,102	2,102
Utilidad del ejercicio	<u>4,072</u>	<u>2,938</u>
TOTAL	<u>358,125</u>	<u>356,864</u>

Al 31 de diciembre del 2019, el Capital Social está constituido por 70.000 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 0.04 cada una, cuyo detalle se muestra a continuación:

	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>ACCIONES</u>
Baquerizo Alvarez Jose Antonio	0.04	1,865.00
Baquerizo Pazmiño Analía María	0.04	33,135.00
Baquerizo Pazmiño Ariana María	0.04	<u>35,000.00</u>
Total:		<u>70,000.00</u>

12.-INGRESOS

El siguiente es un resumen de los Ingresos, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Ventas	<u>101,400</u>	<u>97,200</u>
Total:	<u>101,400</u>	<u>97,200</u>

Los Ingresos están representados principalmente por servicio de mantenimiento y alquiler de planta empacadora de camarón.

ECUALAN ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

13.- GASTOS

El siguiente es un resumen de los Gastos, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Gastos	94,543	92,278
Total:	<u><u>94,543</u></u>	<u><u>92,278</u></u>

Los Gastos Generales están representados por mantenimiento y reparación, depreciación de propiedades plantas y equipo y otros gastos menores