

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota	A		
Efectivo y equivalentes de efectivo			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Efectivo en caja y bancos	(1)	\$ 734,54	\$ 6.965,95
Suman		\$ 734,54	\$ 6.965,95
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a depósitos en cuentas corrientes las mismas que son de libre disponibilidad.			

Nota	B		
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Clientes	(1)	\$ 13.697,59	\$ 6.388,80
Crédito Tributario I.R. años anteriores	(2)	2.781,75	-
Crédito Tributario RT. FT. IR.	(3)	-	1.235,76
Suman		\$ 16.479,34	\$ 7.624,56
(1) Corresponde a cuentas por cobrar clientes, de los valores facturados en el mes de diciembre con crédito máximo a 30 días sin intereses.			
(2) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a la liquidación del impuesto a la renta (ver formulario 101).			
(3) Corresponden al saldo de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta 2018.			

Nota	D	2018	2017
Inversión Inmobiliaria			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Terrenos	(1)	\$ 293.313,78	\$ 293.313,78
Instalaciones	(1)	25.000,00	25.000,00
Suman		\$ 318.313,78	\$ 318.313,78
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a las inversiones inmobiliarias de la entidad.			
Detalle	Terreno	Instalaciones	Total
Tipo de depreciación línea recta	L.R.	L.R.	
Vida Útil	Indefinida	30 años	
Saldo inicial	\$293.313,78	\$25.000,00	318.313,78
Valor residual	-	-	0,00
Superavit por revaluaciones acumulada	-	-	0,00
Adquisiciones	-	-	0,00
Depreciación Acumulada	-	-	0,00
Importe en libro depreciable	\$293.313,78	\$25.000,00	\$318.313,78
Informativo cambio año:			
Adiciones	-	-	0,00
Revalorizaciones	-	-	0,00
Ventas y/o bajas , neto	-	-	0,00
Transferencia	-	-	0,00
Gastos de depreciación	-	-	0,00
Total	\$293.313,78	\$25.000,00	\$318.313,78

Nota	E	2018	2017
Pasivos			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Proveedores	(1)	-	\$ 5.898,30
Beneficios sociales por pagar	(2)	295,99	675,25
IESS por Pagar	(3)	156,80	108,84
R.F. IVA por Pagar	(3)	906,13	1.116,00
Retenciones en la Fuente por Pagar	(3)	372,11	930,84
Anticipo I.R. por Pagar	(3)	-	-
Participación a Trabajadores	(3)	3.614,69	3.322,67
Otras pasivos corrientes	(4)	383,76	5.953,16
Suman		\$ 5.729,48	\$ 18.005,06

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a deudas contraídas con los proveedores, al cierre se encuentra pagadas las deudas.

(2) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde beneficios sociales provisionados.

(3) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a impuestos, IESS y participación trabajadores pendientes de pago.

(4) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a valores por pagar a Luis Salame.

Nota	F	2018	2017
Prestamos Accionistas			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Prestamos Accionistas	(1)	\$ 258.598,81	\$ 259.676,80
Suman		\$ 258.598,81	\$ 259.676,80

(2) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a préstamos sin intereses del Sr. Pablo Salame Santos para la operación del negocio y compra de las inversiones inmobiliarias.

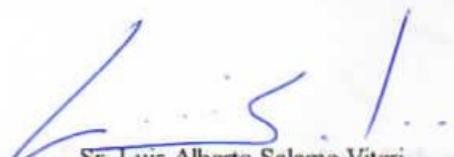
Nota		G		
Capital social				
Diciembre 31,		2018	2017	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
Capital social	(1)	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
Suman		\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
Al 31 de Diciembre de 2018, el capital social está constituido por 10,000.00 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de \$ 1.00 de dólar cada una.				
La composición del paquete de participaciones fue como sigue:				
Diciembre 31,	Acciones	%	V.N.	Total
Salame Santos Pablo Eduardo	9.990,00	99,90%	1,00	9.990,00
Salame Viteri Luis Alberto	10,00	0,10%	1,00	10,00
Total	10.000,00	100,00%		\$ 10.000,00

Nota		H	
Reserva legal			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Reserva legal	(1)	\$ 5.000,00	\$ 1.621,60
Suman		\$ 5.000,00	\$ 1.621,60
Al 31/12/18 Utilidades acumuladas	\$43.600,83	2017 Reserva	\$ 1.621,60
(-) Reserva Legal aprobado por la Gerencia	(3.378,40)	Provisión	3.378,40
Al 31/12/18 Utilidades acumuladas saldo	\$40.222,43	2018 Reserva	\$ 5.000,00
(1) Al 31 de Diciembre de 2018 La ley de compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual se apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absolver pérdidas futuras o para aumentar el capital.			

Nota	I	2018	2017
Utilidades Acumuladas de ejerc. Anteriores			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidades Acumuladas de ejerc. Anteriores	(1)	\$ 40.222,43	\$ 23.662,73
Suman		\$ 40.222,43	\$ 23.662,73
Al 31/12/16 Utilidades acumuladas	\$23.662,73	2017 Reserva	\$ 1.621,60
Al 31/12/17 Utilidades del ejercicio	19.938,10	Provisión	3.378,40
(-) Provisión Reserva Legal al 2018	3.378,40	Otros	-
Al 31/12/18 Utilidades acumuladas saldo	\$40.222,43	2018 Reserva	\$5.000,00
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a utilidades de años anteriores acumuladas.			

Nota	J	2018	2017
Ingresos operacionales			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Ventas alquiler galpón	(1)	\$ 77.304,48	\$ 70.276,80
Total		\$ 77.304,48	\$ 70.276,80
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a los ingresos del alquiler de un galpón.			

Nota	K	
Costos y gastos		
Diciembre 31,	2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Gastos operacionales	\$ 53.206,53	\$ 8.345,66
Total Costos y Gastos	\$ 53.206,53	\$ 8.345,66
Gastos operacionales		
Sueldos	\$ 7.036,46	\$ 4.500,00
Beneficios sociales	2.006,86	750,00
Aportes a la Seguridad Social	521,43	876,72
Honorarios Profesionales	40.239,70	-
Transporte	70,79	60,00
Servicios públicos	-	729,63
Otros gastos	1.191,90	217,28
Suministros y materiales	165,79	66,16
Impuestos contribuciones y otros	1.973,60	1.145,87
Total	\$ 53.206,53	\$ 8.345,66
Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a los gastos operativos que incurrió la compañía para generar ingresos durante el ejercicio económico.		


 Sr. Luis Alberto Salame Viteri
 Gerente General - Representante Legal
 C.C. 090864168-1


 CPA Washington Rafael Idrovo Rugel
 Contador
 RUC. 0908341761001