

ANISALEO C.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2017**



Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	MARZO
Caja Chica	-96,15
Banco de Machala Cta. Cte. 1110032303	2.116,81
Banco Pichincha Cta.Cte.3453335204	4.785,83
Banco Produbanco Cta.Cte.02017016726	79.386,96
TOTAL	86.193,45

- (1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del mes de Diciembre del 2017

Nota 2. Cuentas por Cobrar.-

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2017 son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	MARZO
Cuentas por cobrar Clientes (a)	4.071,42
Cuentas por cobrar empleados (b)	67.168,31
Anticipo a Proveedores (c)	42.186,08
TOTAL	113.425.81

El saldo de esta cuenta corresponde a Empacrecí S.A. por un valor de US\$ 4.071,22.

- (a) El detalle de esta cuenta corresponde a préstamos otorgados por la compañía a sus trabajadores los mismos que son devengados paulatinamente en el rol de pagos, el detalle es el siguiente:

1) Francisco Santillan	US\$ 32.039,39
2) Juan Paulo Maruri	US\$ 6.873,90
3) Manuel Suarez	US\$ 100,00
4) Felix Pazmiño	US\$ 23.109,18
5) Guillermo Villamar	US\$ 140,00
6) Isabella Maruri	US\$ 3.586,27
7) Aaron Sanchez	US\$ 400,00
8) Angel Perez Parra	US\$ 79.17

- (b) Corresponde a diferentes anticipos entregados a los proveedores los cuales son devengados con la finalización del trabajo contratado y la entrega de la respectiva factura, el detalle de los anticipos entregados es el siguiente:

Eladio Aroca León	(c)	1.000,00
Francisco Santillán		100,00
Segundo Rodas	(b)	1.243,00
Antonio Bailon		319,75



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

Atimasa	(a)	280,00
Pazmiño Gustavo	(d)	10.000,00
Bourre S.A.	(d)	2.014,35
Wilmer Andrade		111,40
CalderónPlua Esteban	(a)	3.928,50
Morante Valencia Jose	(e)	1.255,00
Demaco		21.934,08
TOTAL		42.186,08

- (a) Anticipos por pedidos diversos correspondientes a camaronera.
- (b) Anticipo por adquirir un certificado a la Cía. Anisaleo.
- (c) Anticipo por compra de tuberías para estación de bombeo.
- (d) Anticipo por alquiler de transporte para movilizar retroexcavadora a puerto y alquiler de maquinaria.
- (e) Anticipo por trámites legales.

Nota: La compañía no ha realizado provisión de cuentas incobrables ya que considera que el total de su cartera es recuperable en el corto plazo.

Nota 3. Otras cuentas por Cobrar Relacionadas.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 en esta cuenta corresponde a diversos valores entregados en calidad de préstamos a compañías relacionadas, los cuales se han venido devengando paulatinamente, el detalle es el siguiente:

1) Isabel Pazmiño Luzuriaga	US\$	33.665,07
2) Repuestos Unidos S.A.	US\$	8.376,59
3) Masilia S.A.	US\$	25.866,88

Nota 4. Inventarios.-

Al 31 de Diciembre del 2017 el detalle de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	MARZO
Larvas	(6.540,00)
Balanceados	28.295,48
Fertilizantes	2.147,14
Bacterias	2.323,28
Desinfectantes	1.869,22
Aditivos para Balanceados	-54,28
Alimentos para larvas	0,59
TOTAL	28.041,15



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

Nota 5. Cuentas por Pagar corrientes.-

Corresponde a obligaciones que mantiene la compañía por las adquisiciones de bienes y servicios utilizados en su actividad:

DETALLE DE LA CUENTA	MARZO
CARGILLECUADOR CIA LTDA	46.911,53
VITAPRO ECUADOR CIA LTDA	30.413,39
GISIS S.A.	16.701,3
SPHEREL S.A.	7.318,62
LONDOÑO CHAPARRO PATRICIA	7.313,39
ROBOTICA ECOLOGICA INDUSTRIAL ROBOTILSA S.A.	4.785,93
GLOBAL MARMER S.A.	4.400,00
ECUATORIANA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. ECUSEGU	3.300,00
TINOCO VALAREZO LUIS ENRIQUE	2.550,00
COMERCIALIZADORA MURILLO COMMUR S.A	2.423,92
MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2.033,64
Agripac S.A.	1.554,3
BIO BAC S.A.	1.386,00
METROINVESTSA S.A.	1.123,93
ANANGONO LARA CARLOS ALBERTO	990,00
EPICORE ECUADOR S.A.	931,1
INDUSTRIA QUIMICA INVESTCAMP S.A.	891,00
BAQUERIZO GUERRERO JORGE ANGELO	841,5
IVAN JACINTO RODRIGUEZ CONTRERAS	742,5
CONAUTO C.A.	641,21
FELIPE SAENZ DE VITERI MENDOZA	521,7
Otras menores de \$500,00 dolares	948,57
TOTAL	138.723,53

Nota 6. Préstamos de Accionistas Locales.-

El saldo de esta cuenta corresponde a diversos préstamos entregados por los accionistas a la compañía, estos préstamos no tienen plazo de vencimiento, sin embargo el dinero entregado por la accionista Consuelo Luzuriaga de Pazmiño genera mensualmente intereses por el monto de US\$ 150, el detalle de esta cuenta es el siguiente:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) Félix Pazmiño Ubilla | US\$ 369.365,93 |
|-------------------------|-----------------|



Nota 7. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

La compañía actualmente cuenta con un capital suscrito de US\$ 800.00 compuesto de 20.000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 0.04 cada una cuyos propietarios actualmente son Pazmiño Luzuriaga Isabel Angélica con 4.000 acciones y Pazmiño Ubilla Félix Indalecio con 16,000 acciones, ambos de nacionalidad ecuatoriana.