

ANISALEO C.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**



Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2018 es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Caja Chica	(230,98)
Banco de Machala Cta. Cte. 1110032303	147,06
Banco Pichincha Cta.Cte.3453335204	2.417,57
Banco Produbanco Cta.Cte.02017016726	40.768,25
TOTAL	43.101,90

- (1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del mes de Diciembre del 2018

Nota 2. Cuentas por Cobrar.-

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2018 son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Cuentas por cobrar Clientes (a)	54.604,13
Cuentas por cobrar Empleados (b)	57.152,96
Anticipo a Proveedores (c)	20.332,52
TOTAL	132.089,61

- a) El saldo de esta cuenta corresponde a Empacrecí S.A. por un valor de US\$ 54.604,13.

- b) 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\$ 14.800,00
2) Juan Paulo Maruri	US\$ 6.861,03
3) Felix Pazmiño	US\$ 32.417,65
4) Isabella Maruri	US\$ 2.795,11
5) Angel Perez	US\$ 79,17
6) Villamar Guillermo	US\$ 50,00
7) Suarez Manuel	US\$ 150,00

- c) 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 ALBERTO AROCA LEON	1,000.00
FRANCISCO SANTILLAN	100.00
SEGUNDO RODAS VALLEJO	365.50



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

ANTONIO BAILON (MERCADO)	633.40
ATIMASA S.A	560.00
PAZMIÑO ZULUAGA GUSTAVO	10,000.00
INDUSUR S.A.	53.21
DOLCA S.A.	25.00
MORANTE VALENCIA JOSE ANDRES	7,323.16
PADILLA CASTRO VICTOR HUGO	272.25

TOTAL	20.332,52
--------------	------------------

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 2018 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\$ 26.465,07
2) Repuestos Unidos S.A.	US\$ 8.376,59
3) Masilia S.A.	US\$ 28.368,26
4) Becerril S.A.	US\$ 136.979,60

Nota 4. Inventarios.-

Al 31 de Diciembre del 2018 el detalle de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Larvas	00,00
Balanceados	46.681,03
Fertilizantes	1.991,77
Bacterias	1.210,28
Desinfectantes	2.807,88
Aditivos para Balanceados	1.491,20
Alimentos para larvas	0,59
TOTAL	54.182,75

Nota 5. Cuentas por Pagar corrientes.-

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



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
EXPORTGEMA S.A.	148.44
ASEVIG CIA. LTDA.	33.00
JAVIER MAURICIO CAÑIZARES PESANTES	52.47
GISIS S.A.	47,269.78
GLOBAL MARMER S.A.	2,640.00
AGRIPAC S.A.	1,122.89
METROINVESTSA S.A.	220.06
RACOMDES S.A	105.60
CONAUTO C.A.	98.27
INDUSTRIA QUIMICA INVESTCAMP S.A.	950.40
BRENNTAG ECUADOR S.A.	297.00
EPICORE ECUADOR S.A.	1,152.36
LONDOÑO CHAPARRO PATRICIA	2,161.68
BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	2,061.62
ECUATORIANA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. ECUSEGU	1,573.00
PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES TRESVICOR S.A.	66,953.49
SPHEREL S.A.	113,020.24
CORPETROLSA S.A.	4,884.76
SERVAMAIN S.A.	293.96
TRANSPORTE DE CARAGA MARITIMO TRACARMASA	396.00
QUIJIJE TOLEDO ROBERTO CARLOS	172.72
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	110.94
ANANGONO LARA CARLOS ALBERTO	123.75
MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,368.78
DULODER S.A.	66.00
TOTAL	247,277.21



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, el detalle de esta cuenta es el siguiente:

1) Félix Pazmiño Ubilla	US\$ 332.365,93
-------------------------	-----------------

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.