

ANISALEO C.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2019 es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Caja Chica	59,01
Banco de Machala Cta. Cte. 1110032303	147,06
Banco Pichincha Cta.Cte.3453335204	2.426,28
Banco Produbanco Cta.Cte.02017016726	202.002,45
TOTAL	204.604,80

(1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del mes de Diciembre del 2019

Nota 2. Cuentas por Cobrar.-

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2019 son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Cuentas por cobrar Clientes (a)	148.923,17
Cuentas por cobrar Empleados (b)	55.654,60
Anticipo a Proveedores (c)	26.828,64
TOTAL	231.406,41

a) El saldo de esta cuenta corresponde a Empacrecí S.A. por un valor de US\$ 148.923,17.

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\$ 4.113,01
2) Juan Paulo Maruri	US\$ 6.583,50
3) Felix Pazmiño	US\$ 44.878,92
4) Angel Perez	US\$ 79,17

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	220.00
ANTONIO BAILON (MERCADO)	180.00
ATIMASA S.A	619.99



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

PAZMIÑO ZULUAGA GUSTAVO	10,000.00
INDUSUR S.A.	53.21
DOLCA S.A.	25.00
MORANTE VALENCIA JOSE ANDRES	7,323.16
TOYOCOSTA S.A.	373.50
MASILIA S.A.	5,582.43
SUMELEC S.A.	72.27
FLORES FLOR MAURICIO ANDRES	200.00
JURADO JIMENEZ FELIX RUBEN	360.00
IPAC S.A.	19.08
GARIS EDUARDO SOLORIZANO JAMA	700.00
TOTAL	26,828.64

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 2019 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\$ 19.431,87
2) Repuestos Unidos S.A.	US\$ 8.376,59
3) Masilia S.A.	US\$ 37.312,34
4) Becerril S.A.	US\$ 137.021,60

Nota 4. Inventarios.-

Al 31 de Diciembre del 2019 el detalle de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Larvas	00,00
Balanceados	48.619,62
Fertilizantes	1.810,31
Bacterias	2,50
Desinfectantes	1.627,62
Aditivos para Balanceados	3.742,69
Alimentos para larvas	0,59
TOTAL	55.803,33

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	DICIEMBRE
AQUAGROW DEL ECUADOR AQUAGROWEC C.LTDA.	356.89
ASEVIG CIA. LTDA.	33.00
JAVIER MAURICIO CAÑIZARES PESANTES	122.76
GISIS S.A.	63,108.65
GLOBAL MARMER S.A.	3,520.00
AGRIPAC S.A.	1,385.31
METROINVESTSA S.A.	51.92
RACOMDES S.A	252.00
CONAUTO C.A.	172.50
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A	0.22
OSCAR ALFREDO ZAMBRANO ARCENTALES	186.20
MERCHAN PIN LUBER JESUS	183.28
LONDOÑO CHAPARRO PATRICIA	1,795.68
BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,678.38
ECUATORIANA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. ECUSEGU	396.00
PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES TRESVICOR S.A.	61,058.79
SPHEREL S.A.	152,850.71
CORPETROL SA S.A.	5,424.80
SERVAMAIN S.A.	293.96
ESTALIN DAVID AVILA RAMOS	986.05
FELIPE SAENZ DE VITERI MENDOZA	957.93
CIRINO CHALEN MARIO	130.00
COLOMA MONCAYO MARIA SOL	52.20
OCEANSECURITY C. LTDA.	4,351.73



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERÍODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

FLORES FLOR MAURICIO ANDRES	762.00
DULODER S.A.	671.00
TOTAL	302,781.96

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\$ 322.164,40

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.