

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONDOMINIO	USD	% Participacion	% Acumulado
MACKLIFF ALBERTO	35,592.40	8%	8%
YEPEZ JUAN PABLO	32,346.00	7%	15%
ORTEGA GERMAN	28,924.78	6%	21%
PEREZ ALVARO	24,487.27	5%	27%
CONJUNTO EL FARO	23,310.75	5%	32%
COFRADIA NAUTICA STELLA MARIS	18,131.28	4%	36%
MOREIRA CESAR	17,891.64	4%	40%
ROSALES GARCES ALEXANDRA DEL CARMEN	15,383.53	3%	43%
ARGOTI HERNAN	14,237.86	3%	47%
CAAMAÑO RAUL	14,089.08	3%	50%
VASCONEZ VACA MARCELO SOLON	12,489.23	3%	53%
PACHECO BARZALLO PAUL ESTEBAN	11,749.43	3%	55%
ESPINOSA JUAN JOSE	10,217.44	2%	57%
PINOARGOTE CASANOVA ELEANOR	9,591.09	2%	60%
GONZALEZ MARTIN	8,740.91	2%	61%
ARIAS JUAN CARLOS	8,351.89	2%	63%
AGRORAB CIA.LTDA.	8,149.34	2%	65%
RIVERA CEVALLOS JAIME	8,137.53	2%	67%
CONDOMINIO ALCAZAR PEÑON MANILA	7,593.28	2%	69%
ARAQUE CECILIA DE	6,198.61	1%	70%
BARONA CARDENAS FRANKLIN PATRICIO	6,124.31	1%	71%
SOL DORADO	5,887.20	1%	73%
CAMACHO ICAZA JESÚS	4,931.80	1%	74%
POLYGRAPH	3,019.45	1%	74%
DE ARROYO MARIA SAENZ	2,874.80	1%	75%
ADMINISTRACION TERRAZAS	2,668.84	1%	76%
COTECMI CIA.LTDA.	2,378.57	1%	76%
CONDOMINIO ACQUALINA	2,341.90	1%	77%
CORRAL FERNANDO	2,309.42	1%	77%
AVILA DARIO	2,168.68	0%	78%
GOMEZ ANDRADE PATRICIO	2,144.05	0%	78%
DINAH GLEN	1,842.17	0%	79%
GUARDERAS IZURIETA MARIA CRISTINA ANA	1,662.88	0%	79%
RIBADENEIRA CARLOS	1,608.83	0%	79%
ALTAMIRANO OLIVA DIEGO FERNANDO	1,292.17	0%	80%
ACERO CORAL GLORIA	1,182.54	0%	80%

ORTIZ HUGO	1,126.54	0%	80%
BINEXPRO S.A.	1,094.43	0%	80%
CAÑIZARES MIRELLA	1,046.76	0%	81%
NARANJO JOSE	993.89	0%	81%
LEMANTOP S.A.	885.08	0%	81%
CAPELO RECALDE PABLITO	871.07	0%	81%
FLORES MARCO	857.09	0%	81%
GARCIA MANTILLA FERNANDO	832.77	0%	82%
MONOLITICA CIA LTDA.	825.45	0%	82%
HERRERA CACERES MARIA GABRIELA	804.72	0%	82%
PISOFIN S.A.	780.54	0%	82%
FARMTRADING INTERNACIONAL S.A.	708.27	0%	82%
LAGOS DE LA CUMBIA CIA. LTDA.	705.90	0%	82%
BRUZZONE MARIA	700.12	0%	83%
FRANCO AGUSTIN	698.91	0%	83%
CAPELO GINO	690.62	0%	83%
ZAMBRANO ITURRALDE EDUARDO	673.80	0%	83%
FEKSA S.A.	671.51	0%	83%
PRATE CIA. LTDA.	668.52	0%	83%
RODRIGUEZ IVAN	664.22	0%	83%
MORALES HERRERA INES	663.56	0%	84%
MOKAI	658.58	0%	84%
PEREZ EDGAR	647.04	0%	84%
FRANCES PEREZ MARY	634.36	0%	84%
CONJ.HABITAC.CONSTRUHORMIGON-PROYEC	629.44	0%	84%
VIDAL ESPINOZA CARLOS ALBERTO	605.74	0%	84%
VASQUEZ REINOSO FANNY	601.87	0%	84%
VIVANCO PATRICIO	597.79	0%	85%
GOYES JORGE	594.27	0%	85%
VEGA MONTUFAR CESAR	578.22	0%	85%
RODRIGUEZ PABLO	577.63	0%	85%
ARIZALA CRUZ CARLOS	547.77	0%	85%
HIDALGO JARAMILLO IVAN	524.37	0%	85%
SALVADOR MIGUEL	511.11	0%	85%
LOPEZ ROBAYO BYRON RAUL	508.99	0%	85%
COBETON CIA. LTDA.	508.68	0%	86%
CASTELLANOS ISABEL	504.69	0%	86%
MAYA JULIO	503.99	0%	86%
WOLFGANG ARNOLD	499.81	0%	86%
ESPINOSA MARLENE	495.37	0%	86%
ARBOLEDA PILAR	488.38	0%	86%
QUIÑONEZ DIEGO	485.16	0%	86%
GEM RIBADENEIRA BENITEZ	476.37	0%	86%

IMPAC S.A.	467.86	0%	86%
RECALDE PATRICIA DE	464.70	0%	87%
POWELL MICHAEL	462.42	0%	87%
MERLO MARCELO	451.35	0%	87%
EXTRACTORA NATURAL ECUADOR S.A.	448.48	0%	87%
MAYORGA MARQUEZ FRANCISCO	448.00	0%	87%
CHUQUILLA BOLIVAR	438.54	0%	87%
ADITMAQ CIA. LTDA.	436.52	0%	87%
IDERESA S.A.	436.26	0%	87%
VALDIVIEZO FRANCISCO	435.73	0%	87%
VELASTEGUI GLORIA	431.20	0%	87%
PISOS Y VALVULAS PIVALTEC S.A.	431.02	0%	87%
YEPEZ DEL POZO ORMAZA JUAN CARLOS	429.98	0%	88%
FLORES PABLO	425.84	0%	88%
CORRAL FAUSTO	425.37	0%	88%
CEDEPPA CIA.LTDA	424.44	0%	88%
CHAVEZ CALDERON ANDREA	418.70	0%	88%
SERRANO MARIA INES	417.73	0%	88%
AGUIRRE ESPINOZA JOSE MARIA	417.12	0%	88%
PALLARES CAROLINA	416.26	0%	88%
AGUIRRE CLARA	414.52	0%	88%
CHARPENTIER FIALLO FRANKLIN	409.51	0%	88%
INMOBILIARIA INMOALPACA CIA. LTDA.	407.61	0%	89%
INMOBILIARIA SAN MARINO INMOSAN SCC	407.41	0%	89%
SAN MARTIN VICTOR	406.96	0%	89%
INMOBILIARIA MILETUS CIA. LTDA.	406.30	0%	89%
SALAZAR HUGO	406.10	0%	89%
GONZALEZ CARLOS	403.33	0%	89%
VITERI VACAS AIDA SUSANA	401.98	0%	89%
CASTRO SALAZAR FERNANDO IVAN	398.41	0%	89%
VARELA CALDERON PEDRO	398.09	0%	89%
BRAVO GALO	388.41	0%	89%
LOPEZ PINO FERNANDO	386.78	0%	89%
GEMA PROPIEDADES S.A.	383.09	0%	89%
SALAZAR MARCELO	382.84	0%	90%
ROGER CARLOS	381.63	0%	90%
LASER CENTER VISION 20/20	381.60	0%	90%
GRIJALVA ELENA	378.90	0%	90%
SANTA ANITA SOCIEDAD CIVIL	377.76	0%	90%
A.E.S.M. CIA LTDA	376.66	0%	90%
BRAVO GUSTAVO	375.43	0%	90%
URBINA VELA MARIA CAROLINA	375.12	0%	90%
GOMEZ BERNARDO	374.85	0%	90%

CORRALES GAIBOR BALLARDO	374.58	0%	90%
GARCIA ALFREDO	374.29	0%	90%
ANDINO BURBANO PATRICIO	373.20	0%	90%
PAZMIÑO NARANJO MARTIN DANILO	372.24	0%	91%
ORGANIZACION LOGISTICA CORPORATIVA S.A.	371.52	0%	91%
MESTANZA MORENO FERNANDO	371.00	0%	91%
MEJIA HERNAN	370.94	0%	91%
BRANDMOVIL CIA.LTDA.	370.48	0%	91%
DIRASEMSA	369.45	0%	91%
ZAMBRANO ITURRALDE MARCELO	369.13	0%	91%
VERDUGO PATRICIO	368.27	0%	91%
CASTELNUOVO LUONI GUILLERMO EMILIO	366.94	0%	91%
VENICE S.A.	363.34	0%	91%
HURTADO LARREA RAUL	362.37	0%	91%
RIAD ASSAD	360.89	0%	91%
BRAVO VALENCIA LEONARDO	360.77	0%	92%
PROAÑO JUAN CARLOS	360.16	0%	92%
ELIZALDE CARLOS	359.29	0%	92%
NEOPALMA S.A.	354.48	0%	92%
PELICANOS Y PIQUEROS ENJOYMENT SA	353.15	0%	92%
VELASCO DARIO	349.40	0%	92%
SALAZAR BORJA RODRIGO	349.24	0%	92%
CARRERA JORGE	346.78	0%	92%
CRESPO BURNEO LUCIA	345.50	0%	92%
VAINCO CONSTRUCTORES HIP. CIA LTDA	345.08	0%	92%
TEXTIQUIM CIA.LTDA	344.47	0%	92%
SACHAFLOL CIA. LTDA.	343.04	0%	92%
ORDECUA S.A.	340.96	0%	92%
ALVAREZ GUSTAVO	333.78	0%	93%
LEON FERNANDEZ LIDIA MARIA	331.55	0%	93%
SUAREZ HERNAN	329.46	0%	93%
MEJIA GALO	329.08	0%	93%
MUIRRAGUI MONTALVO ANDRES	327.23	0%	93%
ALEMAN COELLO ESTEFANIA MARGARITA	323.64	0%	93%
JARAMILLO VINICIO	323.23	0%	93%
VILLAMAR MARIA DEL PILAR	321.50	0%	93%
CENTRO COMERCIAL MANTA INTERNACIONAL	319.93	0%	93%
ASANZA CRUZ EDUARDO RAFAEL	319.81	0%	93%
TERAN DAMMER DIEGO	312.92	0%	93%
CASTRO JARAMILLO SUSANA	311.62	0%	93%
TERAN MARIA EMILIA	309.80	0%	93%
MEGAFILTRO S.A.	305.82	0%	93%
CADENA&ABOGADOS CIA. LTDA.	305.76	0%	94%

MOYA ALBUJA PIEDAD	305.35	0%	94%
PAREDES LILIANA SOSA DE	303.29	0%	94%
VASQUEZ TORRALBO LORENA	298.03	0%	94%
FERNANDEZ SALVADOR ANDRES ESTEBAN	297.13	0%	94%
VELA LARREA HERNAN	297.00	0%	94%
ZOLDANCOR CIA. LTDA.	296.78	0%	94%
GARCIA RUTH	296.50	0%	94%
REDIN GUSTAVO	296.18	0%	94%
ANDRADE ROMOLEROUX MIGUEL	292.62	0%	94%
LEON SERRANO MONICA GINA	291.95	0%	94%
ARMIJOS RAFAEL	291.94	0%	94%
VILLACRESES MARIA	291.49	0%	94%
SEMPERE ALICIA DE	288.18	0%	94%
PONCE ROMERO HUGO	285.51	0%	94%
RAMCKE SILVIA	284.42	0%	95%
GUERRA VIVERO JAIME ERNESTO	283.44	0%	95%
DAVALOS GUEVARA RICARDO	283.05	0%	95%
ROMERO ALBAN MAURICIO	281.75	0%	95%
NARVAEZ GUILLERMO	281.25	0%	95%
REINOSO GERMAN JENNY ELIZABETH	279.84	0%	95%
BANDA ANA LUCIA	279.12	0%	95%
ENRIQUEZ ARAUJO MARIAN PAULINA	278.55	0%	95%
DEL POZO RAUL	276.29	0%	95%
TEJADA ZALDUMBIDE TANIA	275.47	0%	95%
FERNANDEZ SALVADOR EDUARDO	275.40	0%	95%
ARIAS GUALBERTO DR.	273.30	0%	95%
YANEZ EDGAR	271.56	0%	95%
SAENZ ORTIZ CARLOS	271.40	0%	95%
MANCERO ACOSTA MONICA	271.19	0%	95%
LARCO ROBERTO	268.38	0%	95%
ENDERICA HUGO	267.41	0%	95%
CASTRO RAMON	266.39	0%	96%
BUITRON AGUIRRE MARIANA	263.14	0%	96%
INSABESA	261.56	0%	96%
BONILLA MONTENEGRO MARIANA	261.30	0%	96%
TAPIA JACOME MARIO	257.76	0%	96%
BENAVIDES LOPEZ RAMIRO	256.86	0%	96%
HINOSTROZA LEON PATRICIO FABIAN	256.85	0%	96%
CHIRIBOGA MERINO ERNESTO	256.83	0%	96%
SOSA LEDERGERBER PATRICIO	256.83	0%	96%
VERDESOTO GAIBOR RONALD	256.37	0%	96%
MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.	256.27	0%	96%
ARMIJOS MALDONADO ANA JENNY	256.20	0%	96%

DAVILA AGUIRRE EDGAR	255.34	0%	96%
VACAS JOSE	253.57	0%	96%
RIVERA MARIA	253.41	0%	96%
ALMEIDA ROBALINO ALEX HERNAN	252.91	0%	96%
ROYALECSA S.A.	251.35	0%	96%
OBANDO UTRERAS GORKI	248.26	0%	97%
UMBRELLA CIA LTDA	246.58	0%	97%
SERRANO BANDA JAIME	242.57	0%	97%
SERRANO EDMUNDO	242.27	0%	97%
ESPINOSA RICHARD	242.06	0%	97%
LOPEZ PAMELA	240.01	0%	97%
VELEZ MUÑOZ JHON BAYRON	239.53	0%	97%
PACHECO BARZALLO FELIPE	236.47	0%	97%
AUTO SERVICIOS KOREA	235.18	0%	97%
QUIÑONES GONZALO	235.01	0%	97%
HUIDOBRO ROBERTO	233.40	0%	97%
GALVEZ ALBUJA PATRICIA JANNETH	233.29	0%	97%
BRITO MARIANA	231.88	0%	97%
ACOSTA JAIME	230.66	0%	97%
PAREDES CASTRILLON MELISSA	229.78	0%	97%
DIAZ MENDEZ ROBERTO ENRIQUE	224.89	0%	97%
ZUMARRAGA MERCEDES	224.51	0%	97%
ALVAREZ CESAR	223.72	0%	97%
INMOBILIARIA AS-DOMUS C.A.	219.83	0%	97%
GAIBOR ESCOBAR ZULEMA GLADYS	219.15	0%	97%
PEREZ XAVIER	216.99	0%	98%
LOAIZA VEGAS RUBEN FEDERICO	215.31	0%	98%
CHEDIAK FERNANDO	215.22	0%	98%
NARANJO CABEZAS DARWIN RAMIRO	213.98	0%	98%
GARCES PABLO	208.76	0%	98%
YEPEZ BOLIVAR	207.09	0%	98%
CHIRIBOGA CHAVES MARTIN	207.05	0%	98%
CHIRIBOGA CHAVEZ GONZALO	205.47	0%	98%
MARTINEZ FERNANDEZ MAURICIO	205.47	0%	98%
CEVALLOS PAUL	204.95	0%	98%
APOLO TINOCO SERGIO	204.60	0%	98%
ARIAS CARLOS	202.91	0%	98%
BRITO RAUL	201.05	0%	98%
RIVADENEIRA ROCIO	200.59	0%	98%
MIÑO&ASOCIADOS S. A.	200.13	0%	98%
SMITH CARLOS	199.26	0%	98%
LARREA GALO	198.74	0%	98%
RIBADENEIRA VERA MARTIN	198.74	0%	98%

ALBAN RICAUTE ERNESTO	197.17	0%	98%
CALERO SALGUERO MARCELO	194.74	0%	98%
VERNAZA MEDARDO	194.57	0%	98%
SOSA GUILLERMO	194.06	0%	98%
VILLAMAR CAMILO	192.79	0%	99%
ORDÓÑEZ MARIA EUGENIA	190.75	0%	99%
ARTEAGA VALDIVIESO RODRIGO FABIAN	189.77	0%	99%
MARQUEZ MARIA TERESA	189.54	0%	99%
COCIOS JARAMILLO EFREN	187.97	0%	99%
BURBANO EDMUNDO	187.07	0%	99%
TORRES CARVAJAL GISELLE	185.55	0%	99%
FONTANA EULALIA	184.50	0%	99%
TERMIKON CIA.LTDA	184.34	0%	99%
PMCEC COMERCIALIZADORA S A	184.04	0%	99%
CREACIONES JUVENTUS S.A.	174.19	0%	99%
ARMIJOS LEONARDO	174.15	0%	99%
ASCONA S.A.C	171.85	0%	99%
MORALES NAVARRETE TANYA ERIKA	171.59	0%	99%
SOSA ANDINO MONICA	169.97	0%	99%
KRUGER ERNESTO	166.29	0%	99%
CUMBRES DEL GOLF	163.24	0%	99%
CUCALON ALFONSO	160.13	0%	99%
CONTRERAS ANDA BOLIVAR FERNANDO	157.95	0%	99%
KRATOCHVILE BENESOVA ALEJANDRO	154.88	0%	99%
CARRILLO YANEZ JUAN VICENTE	154.36	0%	99%
NOVILLO CARRION FAUSTO	152.08	0%	99%
PETROEQUIPOS CIA. LTDA.	150.14	0%	99%
RAMOS YEPEZ RITA DE LOS ANGELES	140.93	0%	99%
ALVAREZ VASQUEZ JHONNY ADALBERTO	138.42	0%	99%
VALDEZ VALDEZ PATRICIO	138.11	0%	99%
PALACIOS DURANGO MARTA RAQUEL	137.96	0%	100%
JARAMILLO CASTILLO PEDRO	137.96	0%	100%
PIEDRA MARCELO	137.50	0%	100%
SUAREZ ROSERO SANTIAGO FELIPE	136.57	0%	100%
GUALOTUÑA HECTOR	136.50	0%	100%
VITERI ALVAREZ ALEXANDRA	133.69	0%	100%
NICOLALDE JORGE	129.51	0%	100%
CEVALLOS MOISES	124.50	0%	100%
PEREZ DARQUEA EDUARDO	117.58	0%	100%
NOBOA PAMELA	101.20	0%	100%
LOPEZ PINO ANTONIO	95.83	0%	100%
CHIRIBOGA HOYOS ANGELA DE	88.50	0%	100%
ZELLER ALFREDO	87.24	0%	100%

NUÑEZ GARCIA ROBERTO	81.32	0%	100%
CREPERIA	75.88	0%	100%
FABIOLA TORRES CUENCA	74.98	0%	100%
JACOME GUADALUPE DE	73.59	0%	100%
CHIRIBOGA CHAVEZ RAQUEL DE	72.91	0%	100%
MARTINEZ JAIME	60.52	0%	100%
DOMINGUEZ HERRERA LUIS	58.63	0%	100%
FREILE FRANCISCA	45.85	0%	100%
CRUZ PATRICIO	38.79	0%	100%
MONTUFAR JUAN	38.48	0%	100%
PEREZ FERNANDO	38.17	0%	100%
IZQUIERDO MONCAYO CECILIA	38.17	0%	100%
LAUREIRO ROSA CRISTINA	38.17	0%	100%
ARBOLEDA RENE	24.68	0%	100%
EGUIGUREN FABIAN	16.84	0%	100%
FLORES FERNANDO	16.14	0%	100%
SEMBLANTES MONCAYO MONICA PAULINA	6.36	0%	100%
BENITEZ MARCO	6.32	0%	100%
NUTRIVITAL S.A.	6.02	0%	100%
DE RIFFRANI JEANNETTE	4.21	0%	100%
GRUNSEG CIA LTDA	3.94	0%	100%
CARDENAS JUDITH DE	0.20	0%	100%
MARTINEZ GRETA	0.06	0%	100%
CEVALLOS TREVIÑO ANITA	0.03	0%	100%
VALDIVIEZO VILLARROEL CHRISTIAN	0.02	0%	100%
SUAREZ MIRANDA GONZALO	0.02	0%	100%
ESPINOSA PAREDES PABLO	0.02	0%	100%
FLORES MARIA PAMELA	0.02	0%	100%
JACCOUD FRANCOIS	0.01	0%	100%
CANELOS RICARDO	0.01	0%	100%
RAMON YEROVI ADOLFO	0.01	0%	100%
PEREZ ARTETA JUAN FERNANDO	0.01	0%	100%
BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA	0.01	0%	100%
SANTACRUZ CRISTOBAL	0.01	0%	100%
ALARCON MESIAS MARIA DOLORES	0.01	0%	100%
DBKAISHA	0.01	0%	100%
KARCH LOETZSCH PETER	0.01	0%	100%
HAHN ROBERTO	0.01	0%	100%
HATSA	0.01	0%	100%
Total general	451,013.45	100%	

BRISAS DEL MAR BRISMAR SA
CUENTAS POR LIQUIDAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Proveedor	USD	CONCEPTO
Tecno Global Importadora	13,000.00	Antenas y sensores
Gonzalo Guatapi	9,500.00	Puente Stella Maris
Tarjeta Mastercard	8,404.10	Comisiones y retenciones en la fuente
Hidalgo Gonzalo	7,536.74	Consumos tarjeta corporativa
Tarjeta Diners Club	4,827.70	Comisiones y retenciones en la fuente
Moreno Loza Luis Nicolay	4,500.00	Mantenimiento generadores
Serviaguítas - Servicios Ambientales	4,290.00	Saldo inicial 2017
Ullauri Maldonado Pedro Pablo	4,094.69	Devolucion pintura Condominio Altos del Mar
Elvira Mosquera	3,031.50	Anticipo trabajos Paradisus y Alcala del Mar
Lagos de la Cumbia	2,943.28	Planta de agua
Mutecsu Cia Ltda	2,541.62	Anticipo trabajo transformador alcantarillado
Gonzalez Armando Marcelo	2,500.00	Anticipo recuperacion de cartera
Contrading. Cia Ltda	2,060.24	Saldo iniciales 2016
Financiera Diners Club	1,058.29	Comisiones y retenciones en la fuente
Edelmira Benitez	799.01	Saldo inicial 2017
Anticipos Proveedores	523.67	Otros anticipos
Guerra Edgar	493.13	Saldo iniciales 2016
Albuja Tintin Andres Efraín	440.00	Recuperacion de cartera
Zambrano Narcisa	233.00	Saldo inicial 2017
Teofilo Bone	42.00	Otros anticipos
Cedeño Luis	41.41	Otros anticipos
Ecuquímica	8.20	Otros anticipos
Bravo Valdez Bryan Damian	(168.00)	Pago comisariato
Asercom	(230.95)	Saldo inicial 2018
Ctas a liquidar Años Anteriores	(443.68)	Saldo inicial 2016
	<u>72,025.95</u>	

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS:

Prestamos por Cobrar Gloria V.	734.19
Prestamo por Cobrar Ing. Junco	400.00
Prestamo por Cobrar Zamora Jacinto	330.00
Prestamo por Cobrar Carolina Alchacoa	240.00
Prestamo por Cobrar Elizabeth Benavides	100.01
Cuentas x Cobrar empleados	(1,890.59)

Saldo cuentas por cobrar empleados	<u>(86.39)</u>
------------------------------------	----------------

Total cuentas por liquidar	<u>71,939.56</u>
----------------------------	------------------

BRISAS DEL MAR BRISMAR SA	
FONDOS DE TERCEROS POR DEVOLVER	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
Alcantarillado	(102,509.88)
Alcalá del Mar B	(96,798.11)
Alcalá del Mar A	(46,986.22)
Alcázar de las Palmas	(22,013.06)
Alcazaba de Aquarios	(8,360.51)
Alquería del Sol	(7,790.25)
Vistamar	(5,243.91)
Plaza Esmeraldas	(3,409.05)
Alameda	(2,999.57)
Coral del Peñón	(2,588.50)
Alvizer	(2,472.48)
Almirante	(1,281.89)
Alcázar del Mar	(1,211.43)
Independientes	(1,025.14)
Otros	(760.83)
Alcazaba del Lago	(603.57)
Alcántara	(422.95)
Alminar	(280.86)
Las Brisas	(77.95)
Terrazas	59.77
Alcalá del rio	146.18
Mikonos	499.18
Solanar	603.76
Alhambra	963.90
Alcazaba del rio	1,108.67
Pireus	1,162.36
Alcazar del Sol	1,285.44
Lomas del Golf	2,323.50
Alcalá del Mar C	4,811.73
Alicante	10,235.81
Altos del Mar	21,303.78
Total general	(262,332.08)

BRISAS DEL MAR BRISMAR SA		
PROVEEDORES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
Proveedor	USD	Concepto
LANCELOTPROSEG CIA.LTDA	40,320.08	Seguridad y Guardiania
Edgar Guerra Zambrano	11,800.00	Honorarios MIESS/Alcantarillado / Cobranza de cartera
FRANCO ANDRADE AGUSTIN MARCELO	4,299.38	Mantenimiento emisario submarino
Cañas Zapata Luis Fernando	4,235.51	Mantenimiento bombas y repuestos
SEGUROS EQUINOCCIAL	3,836.40	Alcazar de las Palmas y camioneta Brisas
Santos Parraga Carmen	3,265.00	Construccion bodega planta
Asercon	2,217.83	Distribucion agua comunal e individual año 2017
ADVISORY&CONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.	1,485.00	Auditoria 2017
ALMACENES JUAN ELJURI CIA.LTDA	1,467.97	Moto administracion Quito
COMERCIAL KYWI S.A.	1,442.93	Compra mercaderia Same
CORE CLOUD CIA. LTDA	1,282.60	Sistema smart
OTECEL S.A	1,090.03	Moviestar
QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUSQUIM CIA. LTDA	978.47	Mantenimiento piscinas
INMERA	892.32	Compra mercaderia Same
ALAVA SANCHEZ MANUEL FERNANDO	617.55	Trabajos varios Alameda
GONGORA MARCHAN ELIESER JHON	500.00	Diagnostico areas verdes
SUMOFI COMPAÑIA LIMITADA	495.83	Suministros oficina
Moreno Loza Luis Nicolay	383.99	Varios trabajos (limpieza equipos computo, arreglos)
PATA QUIÑONEZ GALO	300.00	Seguridad y Guardiania
LAAR COURIER EXPRESS S. A.	269.28	Servicios de courier
SIACISOLUTIONS S.A.	140.28	Sistema siaci
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEP	110.16	Telefonos administracion
BANCO PICHINCHA C.A.	71.19	N/D
VERA ZAMBRANO RONALD	55.00	otros
MARCO IVAN VALVERDE BAYAS	53.26	otros
PUENTE TUZA ANGEL MARIA	40.00	otros
Otros proveedores	(112.36)	otros
	81,537.70	

BRISAS DEL MAR BRISMAR SA		
Cuentas por pagar accionistas		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
Socio	USD	
Cap. Benitez Marco	(10,964.00)	
Ing Bueno Oswaldo	(10,964.00)	
Hidalgo Gonzalo	(5,431.23)	
Brisas del Mar	(152.32)	
Robayo Marcelo	(146.17)	
Riffrani Julio	(52.84)	
Jaccoud Francois	(42.28)	
Huidrobo Roberto	1,302.99	(a)
	<u>(26,449.85)</u>	
(a) Huidrobo Roberto		
Valor dividendo 2017	9,514.80	
Valor pagado	10,817.81	
Saldo	1,303.01	

ACTIVOS FIJOS							
	Saldo 31/dic/2016	Adiciones	Rebajas	Saldo 31/dic/2017	Adiciones	Rebajas	Saldo 31/dic/2018
Edificios	178,789.53	6,487.09		185,276.62			185,276.62
Planta tratamiento de agua	134,638.48			134,638.48	(10.31)		134,628.17
Terrenos	47,042.00			47,042.00			47,042.00
Vehiculos	29,252.15			29,252.15	1,784.83		31,036.98
Muebles y Enseres	7,077.33	1,792.79		8,870.12	415.85		9,285.97
Maquinaria y herramientas	2,789.68			2,789.68			2,789.68
Equipo de computacion	2,025.00	4,353.00		6,378.00	5,496.29		11,874.29
Equipo de oficina	2,729.68			2,729.68	585.09		3,314.77
Otros activos	76,898.43			23,802.59			23,802.59
Total activos	481,242.28	12,632.88	-	440,779.32	8,271.75	-	449,051.07
Depreciacion Acumulada	(191,199.18)			(170,595.50)			(194,113.85)
Total	290,043.10	12,632.88	-	270,183.82	8,271.75	-	254,937.22

PROVISIONES SOCIALES	
Dcmo Cuarto Sueldo Quito	-3,351.37
Dcmo Cuarto Sueldo Same	-12,851.18
Dcmo Tercer Sueldo Quito	-3,144.23
Vacaciones Por Pagar Quit	-371.96
Vacaciones Por Pagar Same	-18,513.27
	-38,232.01

Conciliación tributaria	
Participación trabajadores	12,821.44
(+) Gastos no deducibles	2,562.15
(=) Utilidad Gravable	75,216.96
Impuestos a la renta	18,804.24
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	56,412.72
Impuesto a la renta por pagar	18,804.24
(-) Retenciones en la fuente periodo	34,158.62
(-) Crédito tributario anterior	21,845.10
(=) Crédito tributario siguiente periodo	(37,199.48)
Participación trabajadores	12,821.44
Impuestos a la renta	18,804.24
Utilidad neta a repartir socios	53,850.57