

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018 DE LA COMPAÑIA FILIAMORE S. A.

LA COMPAÑIA FILIAMORE S. A. Con Ruc No. 0991022260001, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 02 de Octubre del 1989, ante Notaria de la Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre de 1989. Tiene por Objeto dedicarse a las Actividades Agrícolas.

Situación Legal de la Compañía:

Mediante resolución No. 8131 con fecha 11 de Diciembre del 2007, ante Notaria de la Provincia del Guayas se resuelve realizar un aumento de Capital Inscrito en el Registro Mercantil con fecha 23 Septiembre 2008, actualmente se esta sembrando Teca en la Hacienda de su propiedad ubicada en el Cantón Balzar

El Capital de la Compañía está conformado por los siguientes Accionistas cuyos porcentajes están divididos de la siguiente manera:

Fernando Justino Barco Andaluz, con el	10,00%
José Vélez Espinoza, con el	90,0%

1.- Balance General

El Balance General consta de los siguientes Rubros: Activo Corriente, Activo No Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto.

• ACTIVO CORRIENTE

Se encuentra conformado por las siguientes cuentas: Otras cuentas por cobrar Relacionadas, crédito tributario a favor del sujeto pasivo Iva y renta Inventarios de materia prima.

• ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos.- Dentro de esta cuenta se encuentran La Hacienda "Natividad" y el Lastrado de la Hacienda la Babi. Estas Propiedades fueron Revalorizadas por el Método Directo.

Construcciones en Curso.- Construcciones en Hacienda La Babi, corresponde viviendas, Cercas y lastrado de camino. Depreciación Acumulada de Construcción

Instalaciones.- Constan los Sistemas de Riego de siembras.

Muebles y Enseres.- se mantiene su valor.

Vehículo Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil.- Vehículo Tanquero

Repuestos y Herramientas.- Engrasadora Alemán, Llave Mixta 32", Hachas de 4 Lbs, destornilladores, Llaves, Playo, Carretas, Palas Cuadradas, Machetes.

Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo.- Se Deprecian las Construcciones en Curso, Instalaciones, Muebles y Enceres, Vehículos

Plantas en Crecimiento.- Plantaciones de Plátano.

- **PASIVO CORRIENTE**

Se encuentra conformado por las Cuentas:

-Otras Obligaciones Corrientes:

Con el IESS.- Aportes pendientes conformados por: Aporte Patronal, Aporte Individual, Fondo de reserva, Secap - Iece.

Por Beneficios de Ley a los Empleados.- Décimos y Vacaciones.

Con la administración tributaria.- Constan valores asumidos por .

- **PASIVO LARGO PLAZO O NO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar a Empresas Relacionadas locales.- Ovisa S. A. e Inmobiliaria Eduaman y Corporación Campsacorp

Cuentas por pagar a accionistas

- **PATRIMONIO**

Capital Suscrito y o Asignado.- Capital de \$10,000.00 Dólares.

Superávit por Revaluación de Propiedades Planta y Equipos.- Valor que se genero por Revalorización de Haciendas "Natividad", así como el Lastrado de la Hacienda la Babi.

Ganancia Acumuladas.- Acumulación de Utilidades de Ejercicios anteriores.

Resultados acumulados por la adopción de NIF.

Resultados del ejercicio en negativo por gastos de sueldos en su mayoría.

2.- Estado de Resultado Integral

El Estado de Resultado Integral se presenta en negativo porque la compañía tuvo gastos que superaron los ingresos de pago a personal, la actividad operacional durante el periodo 2018 fue para adquisición de fertilizantes y abonos para preparación de la tierra, Así como el desbroce y preparación de los suelos para la Siembra de Teca que es una plantación de Largo Plazo.

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta variación por la pérdida del Ejercicio.

4.- Flujo de Efectivo por Método Directo

El Flujo de Efectivo presenta variaciones en las cuentas de Balance entre el año 2017 al 2018 en:

Activo Corriente.- Se presenta incremento de cuentas

Activo Fijo.- Se observan Incrementos en la cuenta terrenos, construcciones en curso y plantas en crecimiento.

Otros Activos Fijos fueron clasificados como: plantaciones, herramientas, caballos y su valor

Pasivo Corriente.- Se observa variaciones en cuenta de prestamos de accionistas por valores asumidos y cuentas pendientes con las compañías relacionadas.

Pasivo No Corriente.- Valores pactados a pagar al IESS

Patrimonio.- Existen disminucion del Patrimonio por la perdida del ejercicio neta por US\$ 75,368.11.

Se declara que no se realizaron las siguientes actividades:

Cotizaciones en Bolsa;

Proveer de Bienes o Servicios al Estado;

Ofrecer Ventas con Crédito Directo a sus Clientes y cobro de intereses;

Ofrecer Servicios de pago de remesas

Firma


ALBERTO LEYTON REYES
CONTADOR GENERAL