

AVALTEK CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-17 dic-18

	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	3.563,20	468,26
	Subtotal Bancos e Inversiones	3.563,20	468,26
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.563,20	468,26

Na falta de liquidez a caracterizado en este periodo

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	6.226,97	4.582,20
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		7.505,51
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	6.226,97	12.067,71

Sin embargo existen cuentas por cobrar clientes y socios relacionados

3 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	6.035,30	25,17
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.345,85	1.114,60
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	501,34	5.490,29
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7.882,49	6.630,06

La compañía mantiene cuentas por cobrar por impuestos anticipados

4 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	(RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	7.345,00	-	7.345,00
1020108	Equipo de Computación	14.900,00	-	14.900,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	23.000,00	-	23.000,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	45.245,00	-	45.245,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y	(39.502,37)	(4.600,00)	(44.102,37)
	Total Depreciación Acumulada	(39.502,37)	(4.600,00)	(44.102,37)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	5.742,63	(4.600,00)	1.142,63

Los activos de la empresa se encuentran absolutamente depreciados la administracion sin pretender reponerlos

5 RESERVAS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	305,17	305,17
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	305,17	305,17

RESULTADOS ACUMULADOS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	16.222,49	19.216,68
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	16.222,49	19.216,68

AVALTEK CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **dic-17 dic-18**

	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	3.563,20	468,26
	Subtotal Bancos e Inversiones	3.563,20	468,26
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.563,20	468,26

Na falta de liquidez a caracterizado en este periodo

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS **dic-17 dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	6.226,97	4.562,20
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		7.505,51
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	6.226,97	12.067,71

Sin embargo existen cuentas por cobrar clientes y socios relacionados

3 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **dic-17 dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	6.035,30	25,17
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.345,85	1.114,60
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	501,34	5.490,29
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7.882,49	6.630,06

La compañía mantiene cuentas por cobrar por impuestos anticipados

4 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **dic-17 dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	(RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	7.345,00	-	7.345,00
1020108	Equipo de Computación	14.900,00	-	14.900,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	23.000,00	-	23.000,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	45.245,00	-	45.245,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y	(39.502,37)	(4.600,00)	(44.102,37)
	Total Depreciación Acumulada	(39.502,37)	(4.600,00)	(44.102,37)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	5.742,63	(4.600,00)	1.142,63

Los activos de la empresa se encuentran apsolutamente depreciados la administracion sin pretender reponerlos

5 RESERVAS **dic-17 dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	305,17	305,17
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	305,17	305,17

RESULTADOS ACUMULADOS **dic-17 dic-18**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	16.222,49	19.216,68
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	16.222,49	19.216,68

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	2 994,19	256,46
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.994,19	256,46

El patrimonio de la empresa se encuentra formado en su mayor valor por utilidades acumuladas

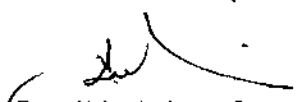
6 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

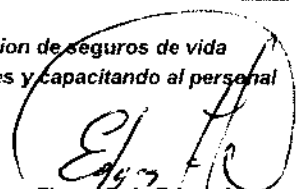
dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	68.122,23	56.371,41
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	68.122,23	56.371,41

El negocio a tenido una reduccion del % por falta de gestion y renovacion de seguros de vida
esperamos reactivar el negocio rodeandonos de expertos profesionales y capacitando al personal


Rene Alejandro Lagos Crespo
GERENTE GENERAL


Flores Ruiz Edgar Augusto
CONTADOR