

NOTA 1 –EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 diciembre el saldo del disponible comprendía:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
CAJA		2.523	-
BANCOS	1	3.768	3.454
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		6.291	3.454

(1) La empresa al final del año 2018 presenta un aumento del 45% manteniendo un saldo de \$ 6.291 en relación al año 2017.

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre los documentos y cuentas por cobrar comprendían lo siguiente:

	Notas	31-dic-18	31-dic-17
CLIENTES LOCALES		524.170,10	1.520.336
CLIENTES POR COBRAR NO RELACIONADAS		371.074	452.546
ANTICIPOS-PRÉSTAMOS		124.265	487
DCITOS. Y CUENTAS POR COBRAR	1	1.019.509	1.973.370

(1) La empresa en Documentos y Cuentas por Cobrar en el periodo auditado presenta una variación del 48% en comparación con el año 2017.

NOTA 3 – INVENTARIOS

Al 31 de diciembre el movimiento del inventario comprendía lo siguiente:

	Notas	31-dic-18	31-dic-17
INVENTARIO MATERIA PRIMA	1	779.671	71.268
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	294.634
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	433.140
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		-	31.109
INVENTARIOS		779.671	830.152

(1) La empresa al 31 de diciembre de 2018 tiene en inventarios un saldo de \$779.671 USD que la existencia disminuyó en un 6% con relación al año 2017.

NOTA 4 – IMPUESTOS

Al 31 de diciembre el movimiento de impuestos comprendía lo siguiente:

	Notas	31-dic-18	31-dic-17
IMPUESTO EN LA RENTA		27.498	-
ANTICIPO POR RETENCION RENTA RENTA		8.315	-
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		-	17.394
IMPUESTOS	1	35.813	17.394

(1) La cuenta Impuestos en el 2018 presenta una variación del 51%, debido a movimientos de compra y venta a favor de la empresa.

NOTA – 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre Propiedad Planta y Equipo son:

	Notas	31-dic-18	31-dic-17
EDIFICIOS		392.439	589.083
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		42.051	56.888
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE CAMPO		968.711	1.288.724
EQUIPO DE COMPUTACION		21.424	21.424
VEHÍCULOS		450.481	450.481
OTROS ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO		150.000	-
P SubTotal (1)		2.025.105	2.406.600
DEPRECIACION ACUMULADA DEL COSTO		(1.041.321)	(1.023.067)
P SubTotal (2)		(1.041.321)	(1.023.067)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1	983.784	1.383.532

(1) La cuenta Propiedad Planta y Equipo al final de diciembre del 2018 presenta una disminución del 29% por la respectiva depreciación de PPE.

NOTA – 6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre los activos no corrientes son:

	Notas	31-dic-18	31-dic-17
SOFTWARE CONTABLE KOHINOR		70.065	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	200.215
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1	70.065	200.215

(1) Esta cuenta se encuentra integrada por otros activos de la empresa que al 31 de diciembre de 2018 tiene un saldo de \$70.065 USD.

NOTA – 7 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS

Al 31 de diciembre los préstamos y sobregiros son:

	Notas	31-dic-18	31-dic-17
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS LOCALES	1	13.208	61.015
MONEDA NACIONAL		13.208	61.015

(1) Esta cuenta se encuentra integrada por obligaciones financieras de la empresa que al 31 de diciembre de 2018 tiene un saldo de \$13.208 USD.

NOTA 8- PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las Cuenta al 31 de diciembre estaba conformada por:

		31-dic-18	31-dic-17
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	1	513.845	2.515
PROVEEDORES NO RELACIONADOS		-	1.099.490
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		-	548.738
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS		5.271	77.327
LOCALES		519.116	1.728.069

(1) Las cuentas por pagar locales, presentan un valor de \$519.116 USD teniendo una disminución del 70% con relación al saldo del año 2017.

NOTA 9- IMPUESTOS POR PAGAR

Los Impuestos por Pagar al 31 de diciembre del 2018 comprendían lo siguiente:

	Notas	31-dic-18	31-dic-17
IMPUESTOS POR PAGAR		83.509	-
IMPUESTOS POR PAGAR	1	83.509	-

(1) La empresa al finalizar el 2018 para el cálculo del impuesto a la renta se acoge a la utilización del 22 al 25% según la categoría en la cual se encuentre la empresa.

NOTA 10- BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre las obligaciones por beneficios empleados costo plazo son:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
SUELDOS POR PAGAR		40.285	69.196
PART. TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.124,03	11.946
PROVISIONES LABORALES		21.605	-
PRESTAMOS IESS		2.799	-
IESS POR PAGAR		8.795	8.599
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	1	74.608	89.740

(1) La empresa en los beneficios sociales por pagar tiene un saldo de \$74.608 al final del 2018, que en relación con el año pasado disminuyó en un 17%.

NOTA 11- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre el grupo otros pasivos son:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
ANTICIPO CLIENTES		-	75.446
OTROS PASIVOS C/P	1	-	75.446

(1) La empresa al 31 de diciembre de 2018 en otras cuentas por pagar disminuyó en un 100% con relación al 2017, teniendo como saldo \$0.

NOTA 12- PRÉSTAMOS BANCARIOS

Al 31 de diciembre los préstamos bancarios son los siguientes:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	1	118.060	118.060
PRESTAMOS BANCO Y OTROS L/P		118.060	118.060

(1) La empresa al 31 de diciembre de 2018 en préstamos bancarios tiene el mismo valor con relación al 2017, teniendo como saldo \$118.060.

NOTA 13- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre otros pasivos a largo Plazo, integrada por los préstamos de los accionistas e impuestos diferidos son:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		44.190	655.902
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS		32.931	34.385
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO		4.009	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1	81.130	690.287

(1)La empresa al 31 de diciembre de 2018 en otros pasivos disminuyó en un 88% con relación al 2017 dejando un saldo en el año 2018 de \$ 81.130.

NOTA 14– PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Al 31 de diciembre el patrimonio presenta los siguientes cambios:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
CAPITAL SOCIAL PAGADO		185.647	185.647
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		1.638.293	1.237.531
RESERVAS		35.949	35.949
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS ACTUARIALES		(86.235)	(86.235)
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES		225.479	225.479
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		6.370	47.128
PATRIMONIO	1	2.005.503	1.645.500

(1) El Capital Suscrito presenta un saldo de \$ 185.647 USD al 31 de diciembre de 2018.

NOTA 15– INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre los ingresos operacionales son las siguientes:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
INGRESOS OPERACIONALES		1.774.971	2.838.973
INGRESOS NO OPERACIONALES		-	32.629
TOTAL DE INGRESOS	1	1.774.971	2.871.601

(1) Los ingresos de operación al 31 de diciembre de 2018 mantiene un saldo de \$1 774.971 USD, en comparación con el año anterior disminuyeron en un 38%.

NOTA 16 –COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre los costos de ventas son:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
COSTO DE VENTAS		1.089.787	1.987.986
COSTO DE VENTAS	1	1.089.787	1.987.986

(1) El costo de ventas, es decir; los valores incurridos por la fabricación, durante un período contable auditado 2018, ha constituido el valor de \$1 089.787 USD.

NOTA 17 –GASTOS DE OPERACIÓN

Al 31 de diciembre los gastos de operación son:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	375.101	770.553
GASTO OPERACIONAL		277.415	-
GASTOS DE OPERACION		652.516	770.553

(1) Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y se contabilizan sobre la base de causación, registrando las sumas en que se incurre directamente con la gestión administrativa o de ventas. Al 31 de diciembre del 2018 sumaron un total de \$ 652.516 USD.

NOTA 18– GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

Al 31 de diciembre los gastos de financieros son:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
GASTO FINANCIEROS		25.175	33.421
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		25.175	33.421

(1) Los saldos al 31 de diciembre de 2018 de gastos financieros disminuyeron en un 24% con relación al 2017, teniendo como saldo \$ 25.175 USD.

NOTA 19– GASTOS IMPUESTOS Y PROVISIONES

Al 31 de diciembre los gastos de impuestos y provisiones son:

	Nota	31-dic-18	31-dic-17
PARTICIPACION TRABAJADORES		1.124	11.946
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		-	20.566
		1.124	32.512

(1) Los saldos al 31 de diciembre de 2018 de gastos impuestos y provisiones suman \$1.124 USD.

NOTA 20– HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de los estados financieros se actualizaron los ajustes para la declaración del impuesto a la renta, en opinión de la Administración estos eventos no generaron un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos y las obligaciones tributarias proveniente de este hecho serán canceladas conforme la normativa.

NOTA 21- CONTINGENCIAS

Hemos recibido respuesta a nuestro proceso de circularización por parte de clientes, proveedores.

NOTA 22- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Administración de la Compañía y serán presentados a los accionistas para su aprobación. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por los Socios sin modificaciones



Sr. Troya Flores Estevar
GERENTE GENERAL



VINICIO QUIHUANGO
CONTADOR GENERAL