

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.

Auditor Externo SC RNAE 972

Reg. Nac. De Contadores 20165

Reg. Prof. 146-064

*ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE
AUDITORIA INDEPENDIENTE
NALOXCORP S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018*

*Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064
corp.fernandez.asociados@gmail.com*

*NALOXCORP S.A.
Al 31 de diciembre de 2018*

Contenido:

*Informe del Auditor Independiente
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Evolución de Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros*

Machala, 03 de Julio de 2020

Abreviaturas Usadas:

*USD \$ Dólar
Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064*

INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta General de Accionistas de "NALOXCORP S.A."

He auditado los estados financieros adjuntos de "NALOXCORP S.A.", que comprende el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución Patrimonial y Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del año 2018 y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros fueron auditados de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, por lo tanto emito el informe al 31 de diciembre del 2018, el mismo que contiene una opinión.

Responsabilidad de la Administración de la compañía por los estados financieros.

La Administración de la compañía es responsable de la preparación presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad, NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, aceptadas en el Ecuador.

Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, incluso el mantenimiento de controles internos que no contienen errores importantes causados por fraude o error; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; ya la determinación de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias...

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados a Normas Internacionales de auditoría. Estas requieren cumpla con requerimiento éticos, planificados y realizar la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría comprende la realización de procedimiento para obtener evidencia sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados depende del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno.

Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad utilizadas son apropiados y de que las estimaciones contables efectuadas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para razonablemente emitir mi opinión de auditoría.

Salvedad

Expreso mi salvedad en virtud de que la Junta General de Accionistas de NALOXCOPR SA., no designó al oficial de cumplimiento, que es requisito indispensable de informar el aspecto económico - operativo ante la UAF, la misma que controla el lavado de Activos conforme lo estipula la ley.

Así mismo no registra transacciones de compras y ventas de ninguna naturaleza conforme lo expresa en el Estado de Resultado Integral, como también no se ha realizado las gestiones pertinentes de actualización de RUC de conformidad a las actividades de NALOXCORP SA; que indique la actividad principal relacionadas a la producción.

Opinión

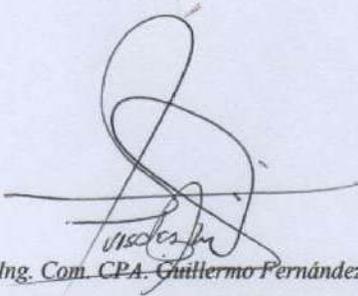
Los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía NALOXCORP S.A. 31 de diciembre del año 2018 y los resultados de sus operaciones, terminados en esas fechas, de conformidad con **Normas Internacionales de Contabilidad NIC** y las **Normas Internacionales de Interpretación Financiera NIIF** generalmente aceptadas en el Ecuador.

Otros Asuntos

Cumpliendo las disposiciones legales emitidas por el Servicio de Rentas Internas (Resolución No. NAC-DGER 2006-0214), la opinión sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, se emitirá por separado conjuntamente con los anexos que serán elaborados y conciliados por la Compañía.

Por disposición de la Superintendencia de Compañías, establecida en la Resolución No. 06.Q.IC.1003 del 21 de Agosto del 2006 y No. Adm-08-199 del 3 de Julio del 2008, se implementaron las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA" y su aplicación a partir de Enero 1 de 2009.

Machala, 3 de Julio de 2020



Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064

NALOXCORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018

NOTA 1. OPERACIONES Y ESCENARIO ECONOMICO

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se construye la compañía denominada NALOXCORP S.A. Con RUC 0992674687001, EL 23 de Junio del 2010; ante el **Doctor** Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo Sexto del catón Guayaquil; inscrita en el registro Mercantil el 2 de Julio de 2010.

1. **Domicilio.-** Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, parroquia Rocafuerte en las calles Chile 418 y Clemente Ballén y Pichincha, Edificio HB, Piso 1, Oficina 1.
2. **Capital.-** Suscrito USD\$ 800.00 Numero de Acciones de 800 Valor USD\$ 1,00.
3. **Duración:** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Catón Guayaquil.
4. **Objeto.-** Actividades de Construcción de Obras Civiles.
5. **Administración y representación legal.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionista y es administrada por el Gerente y Presidente, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial el Gerente.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por el ente contable. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de información financiera NIIFs, las cuales requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuesto inherentes a las actividad de algunas partidas económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestas estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponibles al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Bases de presentación de los estados financieros han sido preparadas en US dólares americanos. La políticas contables de la compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera según la Resolución societaria No.08.G.DSC' vigente y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador.

Porcentajes de depreciación aplicación a las Propiedades, Planta y Equipo Muebles y Enseres.

5% Edificios

10% Muebles y Enseres

10% Maquinarias y Equipos

10% Equipos de Seguridad

33% Equipos de Computación

20% Vehículos

NALOXCORP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

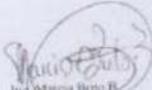
EXPRESADO EN DOLARES

PERIODO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Impreso : 24 Jul. /2020 13:08

Página 1 de 1

CODIGO	NOMBRE			
4.	INGRESOS TOTALES			27,071.00
4.404.	INGRESOS EN ACTIVIDADES			27,071.00
4.404.01.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		27,071.00	
4.404.01.02.	VENTA CAMARON LOCALES		27,071.00	
4.404.01.02.01	Ventas Locales		27,071.00	
TOTAL INGRESOS				27,071.00
6.	EGRESOS			435.60
6.601.	GASTOS DE ADMINISTRACION			435.60
6.601.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION		435.60	
6.601.01.01.	MATERIALES - SUMINISTROS		10.00	
6.601.01.01.01.	MATERIALES	10.00		
6.601.01.01.01.02	Gast.Adm.Utilis de Oficina			
6.601.01.03.	GASTOS GENERALES		425.60	
6.601.01.03.12.	ARRRIENDOS	425.60		
6.601.01.03.12.01	Gast.Adm. Arriendos			
TOTAL EGRESOS				435.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO :				26,635.40


 Ing. Maria Beto B.
 CONTADORA


 Ing. Juan Carlos Mora C.
 GERENTE GENERAL

NALOXCORP S.A.

BALANCE GENERAL

EXPRESADO EN DOLARES

PERIODO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Impreso : 24 Jul. /2020 13:08

Página 1 de 2

CODIGO	NOMBRE			
1.	ACTIVO			697,136.39
1.101.	ACTIVO CORRIENTE			204,140.79
1.101.01.	EFFECTIVO U EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		117,118.19	
1.101.01.02.	BANCOS		117,118.19	
1.101.01.02.01	CTA BCO PICHINCHA No 3510344104	117,118.19		
1.101.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		86,529.58	
1.101.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		86,529.58	
1.101.02.05.02	BELERE	86,529.58		
1.101.03.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		400.00	
1.101.03.01.	ANTICIPO A CONTRATISTAS		400.00	
1.101.03.01.01	Anticipos Varios	400.00		
1.101.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE		93.02	
1.101.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		93.02	
1.101.05.02.01	Retención en la Fuente 1%	93.02		
1.102.	ACTIVO NO CORRIENTE			492,995.60
1.102.06.	CUENTAS POR COBRAR		492,995.60	
1.102.06.01.	CUENTAS POR COBRAR		492,995.60	
1.102.06.01.01	BELERE	492,995.60		
TOTAL ACTIVOS				697,136.39
2.	PASIVO			571,956.27
2.201.	PASIVO CORRIENTE			220,452.28
2.201.04.	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		12,180.46	
2.201.04.01.	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		12,180.46	
2.201.04.01.02	Belere	12,180.46		
2.201.07.	IMPUESTO A LA RENTA		3,299.35	
2.201.07.01.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		3,299.35	
2.201.07.01.01	Impuesto a la Renta por pagar utilidad del	3,299.35		
2.201.09.	CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS		3,995.30	
2.201.09.01.	CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS		3,995.30	
2.201.09.01.01	Participación 15% Trabajadores	3,995.30		
2.201.11.	OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES		39.52	
2.201.11.01.	OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES		39.52	
2.201.11.01.04	Obligaciones con el SRI	39.52		
2.201.14.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		200,937.65	
2.201.14.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,419.49	
2.201.14.01.02	VARIOS	24,419.49		
2.201.14.03.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		176,518.16	
2.201.14.03.01	TRUST NICOLÁS MORA	176,518.16		
2.202.	PASIVO NO CORRIENTE			351,503.99
2.202.03.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		351,503.99	
2.202.03.01.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		351,503.99	
2.202.03.01.02	TRUST NICOLAS MORA	351,503.99		
3.	PATRIMONIO			125,180.12
3.101.	CAPITAL SOCIAL			125,180.12
3.101.01.	CAPITAL SOCIAL		800.00	
3.101.01.01.	CAPITAL SUSCRITO		800.00	
3.101.01.01.01	Capital suscrito	800.00		
3.101.03.	RESERVAS		1,821.34	

NALOXCORP S.A.

BALANCE GENERAL

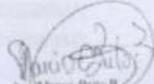
EXPRESADO EN DOLARES

PERIODO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Impreso : 24 Jul. /2020 13:08

Página 2 de 2

CODIGO	NOMBRE		
3.101.03.01.	RESERVAS		1,821.34
3.101.03.01.01	Reserva Legal	1,821.34	
3.101.05.	RESULTADOS ACUMULADOS		122,558.78
3.101.05.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		122,558.78
3.101.05.01.02	UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	105,578.71	
3.101.05.01.03	UTILIDAD AÑO 2018	16,980.07	
3.101.09.	RESULTADOS DEL PERIODO		0.00
3.101.09.01	Ganancia neta del periodo		0.00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			697,136.39


 Ing. Marco Brito B.
 CONTADORA


 Ing. Juan Carlos Mora C.
 GERENTE GENERAL

NALOXCORP S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31, 2017	800	1821.34	105578.71	17420.96	125621.01
TRANSFERENCIA			17420.96	-17420.96	0
UTILIDAD AÑO 2012				16980.07	16980.07
DICIEMBRE 31, 2017	800	1821.34	105578.71	16980.07	125180.12

Machala, Julio 23 del 2020


 ING. MARCIA BRITO B
 CONTADORA

NALOXCORP S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Año terminado
31/12/2018
(en U.S. dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	0.00
Pagos a proveedores, compañías relacionadas y otros	-435.60
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividad	(435.60)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	-
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Cobros de préstamos a compañía	435.60
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamie	435.60
EFFECTIVO Y BANCOS:	
Incremento (disminución) neto en efectivo y bancos	-
Saldo al comienzo del año	117,118.19
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	117,118.19

Machala, JULIO 23 DEL 2020


ING. MARCIA BRITO BRAVO
CONTADORA

NALOXCORP S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	NOTAS	AÑOS 2018	AÑOS 2017
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	117.118,19	117.118,19
ACTIVO FINANCIERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES ACCIONISTAS, SOCIOS LOCALES	4	86.529,58	800,00
EXTERIOR		0,00	1,00
OTRAS CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES		0,00	799,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5	400,00	0,00
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	93,02	0,00
		<u>204.140,79</u>	<u>178.718,19</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR NO CORRIENTES LOCALES	7	492.995,60	492.995,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>492.995,60</u>	<u>492.995,60</u>
TOTAL ACTIVO		<u>697.136,39</u>	<u>671.713,79</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENES	8	12.180,46	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS DEL LOCALES		24.419,49	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS DEL EXTERIOR		176.518,16	176.518,16
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		3.299,35	2.432,69
OBLIGACIONES CON EL SRI		39,52	0,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		0,00	28.317,50
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		3.995,30	3.941,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>220.452,28</u>	<u>211.209,74</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	12	351.503,99	351.503,99
TOTAL PASIVO		<u>571.956,27</u>	<u>562.713,73</u>

PATRIMONIO

<i>CAPITAL SOCIAL</i>	<i>13</i>		
<i>Mora Castillo Juan Carlos Benjamin</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Nicolas Mora Second Trust</i>		<i>799,00</i>	<i>799,00</i>
<i>RESERVAS</i>			
<i>RESERVA LEGAL</i>	<i>14</i>	<i>1.821,34</i>	<i>1.821,34</i>
<i>RESULTADOS</i>	<i>15</i>		
<i>RESULTADOS ACUMULADOS</i>			
<i>GANANCIAS ACUMULADAS</i>		<i>105.578,71</i>	<i>88.957,76</i>
<i>RESULTADO DEL PERIODO</i>			
<i>UTILIDAD DEL PERIODO</i>	<i>1</i>	<i>16.980,07</i>	<i>17.420,96</i>
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>		<u><i>125.180,12</i></u>	<u><i>109.000,06</i></u>
<i>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</i>		<u><i>697.136,39</i></u>	<u><i>671.713,79</i></u>

INMOBILIARIA MARTHA Y SARA C. LTDA.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	<i>Notas</i>	<i>AÑOS</i>
INGRESOS	19	2018
OPERACIONES CONTINUAS		
<i>Arriendo de Oficinas</i>		27.071,00
<i>Otros Ingresos</i>		
<i>Total Ingresos</i>		27.071,00
EGRESOS	20	
<i>Gastos de Administracion</i>		10,00
<i>Gastos Generales</i>		425,60
<i>Total Egresos</i>		435,60
PERDIDA DEL EJERCICIO		26.635,40
RESULTADO INTEGRAL		26.635,40

NALOXCORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo están formados por los valores Conciliados en la cuenta Banco Pichincha Cta. Cte. No. 3510344104 al 31 de Diciembre del 2018 según registros contables:

	AÑOS 2018	AÑOS 2017	VARIACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	117.118,19	117.118,19	0,00

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS.

Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes a accionistas, socios, según controles contables establecidos al 31 de Diciembre del 2018.

	2018	2017	VARIACION
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES ACCIONISTAS, SOCIOS	86.529,58	800,00	85.729,58
LOCALES	0,00	1,00	-1,00
EXTERIOR	0,00	799,00	-799,00
OTRAS CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	0,00	60.000,00	-60.000,00
	<u>88.547,58</u>	<u>63.617,00</u>	<u>24.929,58</u>

NOTA 5. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El saldo de Servicios y otros pagos anticipados al 31 de diciembre de 2018, según los auxiliares contables es de:

	2018	2017	VARIACION
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	400,00	0,00	0,00

NOTA 6. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de Activo por Impuesto Corrientes al 31 de diciembre de 2018, según los auxiliares contables es de:

	2018	2017	VARIACION
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	93,02	0,00	0,00
	<u>93,02</u>	<u>0,00</u>	<u>24.929,58</u>

NOTA 7. CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR NO CORRIENTES LOCALES

Valores conciliados al 31 de Diciembre de 2018 según controles contables:

	2018	2017	VARIACION
CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR NO CORRIENTES LOCALES	492.995,60	492.995,60	0,00
TOTAL ACTIVO		<u>697.136,39</u>	

NOTA 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas y Documentos por Pagar se encuentra confirmado de acuerdo al siguiente detalle:

	2018	2017	VARIACION
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	12.180,46	0,00	12.180,46

NOTA 9. OTROS PASIVOS CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Otras cuentas y Dctos por pagar no relacionadas locales se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

	2018	2017	VARIACION
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS DEL LOCALES	24.419,49	0,00	24.419,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS DEL EXTERIOR	176.518,16	176.518,16	0,00
	<u>200.937,65</u>	<u>176.518,16</u>	<u>24.419,49</u>

NOTA 10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.

	2018	2017	VARIACION
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.299,35	2.432,69	5.732,04
OBLIGACIONES CON EL SRI	39,52	0,00	39,52
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	28.317,50	28.317,50
	<u>3.338,87</u>	<u>30.750,19</u>	<u>34.089,06</u>

NOTA 11. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS:

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de pasivos corrientes por beneficios a empleados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

	2018	2017	VARIACION
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	3.995,30	3.941,39	53,91

Participación a Trabajadores por pagar es una prestación que se otorga a todos los empleados por haber contribuido a las ganancias que tuvo la empresa para la que laboraron durante el último año

TOTAL PASIVO CORRIENTES			<u>211,209.74</u>
-------------------------	--	--	-------------------

NOTA 12. CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS DEL EXTERIOR

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas y Dctos. Por pagar a accionistas, socios del exterior se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

	2018	2017	VARIACION
OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	351.503,99	351.503,99	0,00

Representa valor por pagar largo plazo sobre préstamos que la compañía concedió a BELERE S.A

TOTAL PASIVO	USD \$ 782.286,79		
--------------	-------------------	--	--

NOTA 13. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Capital Social se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

CAPITAL SOCIAL	2018	2017	VARIACION
Mora Castillo Juan Carlos Benjamin	1,00	1,00	0,00
Nicolas Mora Second Trust	799,00	799,00	0,00
	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>

Está conformado por el aporte de los accionistas mencionados, totalizando 800 acciones valorados en \$ 1,00 dólar americano.

Con fecha 22 de Febrero de 2012 se realizó la transferencia de acciones por parte del señor Juan Carlos Mora Castillo quien era poseedor de 800 acciones, de las cuales cedió 799 a favor de Nicolás Mora Second Trust

domiciliada en el estado de California del Norte, de los Estados Unidos de Norte América; según expediente 61503.

NOTA 14. RESERVAS.

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Reservas se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

	2018	2017	VARIACION
RESERVAS			
RESERVA LEGAL	1.821,34	1.821,34	0,00

ART. 109 De conformidad con la legislación societaria vigente en el Ecuador; la compañía debe transferir el 5% de sus ganancias líquidas anuales a la Reserva legal, hasta completar por lo menos el 20% del capital suscrito y pagado.

Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizadas para cubrir pérdidas futuras o para aumentar el capital.

NOTA 15. RESULTADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Resultados Acumulados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

	2018	2017	VARIACION
RESULTADOS ACUMULADOS			
GANANCIAS ACUMULADAS	105.578,71	88.957,76	16.620,95
RESULTADO DEL PERIODO			
UTILIDAD DEL PERIODO	16.980,07	17.420,96	-440,89

Están conformados por los valores de las pérdidas y/o ganancias de años anteriores y actual; cuyo valores han sido asignados, por decisión de la junta de accionistas, para el movimiento operativo de la empresa

TOTAL PATRIMONIO

130.016,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

697.136,39

NOTA 16. INGRESOS

Los Otros Ingresos están conformado por los valores percibidos diferentes al movimiento operativo durante el año 2017 al 31 de Diciembre por la cantidad de \$ 27.071,00 USD según registros de control.

NOTA 17. EGRESOS

Esta conformado por un valor de \$ 435.60 USD que corresponden a valores por gastos de impuestos, contribuciones y otros.; , según los registros de la empresa que deduciendo de los ingresos se obtuvo un resultado de pérdida en el ejercicio fiscal al 31 de Diciembre de 2018 por la cantidad de \$ 26.635.40 USD, expresados en el Estado de Resultados Integrales.

NOTA 18. *Los libros contables terminados al 31 de Diciembre del 2018 están abiertos para ser revisados por las autoridades tributarias del Servicio de Rentas Internas: 2013,2014,2015,2016, 2017 e incluso 2018*

NOTA 19. HECHOS SUBSECUENTES.- *Entre el 31 de Diciembre del 2018 y a la fecha de la presentación de estos estados financieros al 3 de Julio de 2020 en adición a las Notas explicativas no se han registrado eventos importantes que, en opinión de la administración central de NALOXCORP S.A. Hayan tenido efectos relevantes en los estados financieros..*