

Efectivo y equivalentes al efectivo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Banco Pichincha	(1)	389,15
(1) Saldo cta cte.		

Otros activos corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Gastos provisionados	(1)	6.251,26
(1) Por gastos provisionados en el ejercicio fiscal 2018.		

Impuestos pagados por anticipado

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Iva 12%	(1)	2.142,56
Retención de iva	(2)	54,66
Impto salida de divisas	(3)	534,20
(1) Por crédito tributario de iva por compras y servicios.		
(2) Crédito tributario de iva retenido por clientes		
(3) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas		

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Terrenos	(1)	679.360,00
Edificios	(2)	114.669,60
Muebles y enseres	(3)	677,73
Vehículos	(4)	28.534,28

- (1) Por terreno ubicado en el km 24 vía a Daule donde está la finca
- (2) Edificación de la finca ubicado en el km 24 vía a Daule
- (3) Varios muebles que son utilizados en oficina.
- (4) Adquisición de vehículo Grand vitara para uso de viajes y visita a clientes

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Depreciación acumulada	(1)	91.897,60
(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo		

Otros pasivos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Otros deudores	(1)	4.212,31
Otras cuentas por cobrar	(2)	142.791,07
Anticipo a proveedores	(3)	17.265,18
(1) Otros deudores por cobrar no corrientes		
(2) Otras cuentas por cobrar no corrientes		
(3) Anticipos entregados a varios proveedores		

Provisión de beneficios sociales

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2018</u>
Sueldo por pagar empleado (1)	8.701,58
(1) Sueldo de empleados por pagar al cierre del ejercicio fiscal	

Cuentas por pagar corriente

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2018</u>
Cuenta por pagar (1)	4.478,59
(1) Cuenta por pagar pendiente de pago.	

Obligaciones con el less

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2018</u>
Aportación y préstamo quirografario (1)	1.691,37
(2) Aportación y préstamo quirografario pendiente de pago.	

Cuentas y documentos por pagar no relacionados corrientes/locales

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2018</u>
Cuentas por pagar (1)	161,67
(1) Saldo por cobrar a varios proveedores.	

Otros pasivos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2018</u>
Otros (1)	88.281,45
(1) Préstamo de accionista.	

Pasivos por ingreso diferido

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2018</u>
Anticipo de cliente (1)	78.000,00
(1) Anticipo de cliente por venta de terreno.	

Capital suscrito o asignado

Está constituida por 800 acciones nominativas de \$1,00 cada una.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2018</u>
Rei Newman (1)	800,00
(1) Consta con el 100% de las acciones	

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que se transfiera a reserva legal el 10% de la utilidad neta anual, hasta que llegue por lo menos al 50% del capital suscrito. La reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.

Resultado acumulado por adopción de las NIIF

Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Pérdidas acumuladas

Registro contable de la pérdida acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Atentamente,



Ing. Michael Newman
GERENTE GENERAL