

1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables aplicadas por la administración de la Compañía en la preparación de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulación, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás Organismos de Control

1.1. BASES DE PRESENTACION

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables Los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo histórico.

1.2 INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de adquisición, que no excede al costo de reposición y precio de mercado, el método de valoración empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado"

1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD

Se registra una provisión de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de pérdida que puedan llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del período", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

1.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Están registrados al costo y su depreciación es calculada sobre valores históricos, sobre la base del método de línea recta, considerando la vida útil estimada de los respectivos activos, los mismos que oscilan entre 20 y 3 años

1.5 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos, por lo tanto constituyen la base de medición del principio contable del devengo

2 DISPONIBLE:		3 EXIGIBLE	
Saldo Incluye:		Saldo Incluye:	
Caja General	4,186.42	Cientes	609,366.83
Bancos	88,191.50	Provision para Ctas Incobrables	(11,287.20)
Total Disponible	92,377.92		
	2017		2017
	2,614.55		483,538.02
	179,258.68		(11,064.59)
	181,873.23		2018

4 REALIZABLE			
		Total Exigible	
	2017	2018	
Impuestos Anticipados	61,619.12	55,637.72	
Documentos por Cobrar	5,861.28	103,032.09	
Prestamos Cocijob, S.A	25,535.35	41,608.59	
Prestamos a Empleados	3,481.91	15,224.34	
Anticipos Proveedores	30,466.62	30,855.23	
Total Realizable	434,127.56	449,120.28	
5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
	2017	2018	
Arrendos Pagados por Anticipado	2,100.00	1,100.00	
Seguros Anticipados	14,636.81		
Anticipos Viáticos		2,044.19	
Total Otros Activos Corrientes	16,736.81	3,144.19	
6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	2017	2018	
MAQUINARIA	355,707.14	364,094.10	
EQUIPO DE OFICINA	38,140.97	38,140.97	
HERRAMIENTAS	21,569.88	24,219.88	
MUEBLES Y ENSERES	157,653.69	158,761.66	
VEHICULOS	606,053.35	685,446.74	
TERRENOS	555,921.78	555,921.78	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,622,936.88	1,781,730.60	
EDIFICIOS	284,078.21	284,078.21	
EDIFICIOS RICAURTE	49,817.57	49,817.57	
TERRENO RICAURTE	88,400.00	88,400.00	
REVALORIZACION EDIFICIOS	267,106.29	267,106.29	
TERRENOS TUTUPALI	149,418.70	149,418.70	
EDIFICIOS TUTUPALI	50,581.30	50,581.30	
DEPREC ACUM.ACTIVOS FIJOS	(2,446,345.66)	(2,703,315.90)	
Total Propiedad, Planta y Equipo	1,801,040.10	1,794,401.90	
7 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
	2017	2018	
Impuesto Diferido Jubilacion Patronal	24,023.64	24,023.64	
Total Activo por Impuesto Diferido	24,023.64	24,023.64	
8 ACCIONES EN COMPAÑIAS			
	2017	2018	
Saldo Incluye:			
Cocijob S.A.	25,700.00	25,700.00	
Hospital del Rio S.A.	3,981.40	3,981.40	
Total Acciones y Participaciones	29,681.40	29,681.40	
9 PRESTAMOS BACARIOS CORTO PLAZO			
	2017	2018	

15 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	Saldo Incluye:	Austro	186,959.38	155,856.12	748,831.19
		Pichincha	33,530.07	85,165.74	748,831.19
14 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Guayaquil	10,000.00	60,000.00	132,145.95
		Internacional	92,463.77	85,165.74	132,145.95
13 OBLIGACIONES CON EL IESS	Saldo Incluye:	Total Prestamos Bancarios Corto Plazo			1,250,338.56
		Total Prestamos Bancarios Largo Plazo			1,309,469.82
12 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	Saldo Incluye:	Acreedores Varios	7,707.39	55,660.39	461,825.19
		Proveedores Nacionales (Reporte)	467,289.39	305,535.02	461,825.19
11 ANTICIPOS DE CLIENTES	Saldo Incluye:	Total Proveedores			1,309,469.82
		Total Anticipos Clientes			1,250,338.56
10 PROVEEDORES	Saldo Incluye:	Varios Clientes (Reporte)	43,433.55	66,566.98	369,361.42
		Total Anticipos Clientes	43,433.55	66,566.98	369,361.42
9 OBLIGACIONES CON EL IESS	Saldo Incluye:	Total Obligaciones con el IESS			52,059.35
		Total Obligaciones con la Admon Trib.			96,228.13
8 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Aportes al IESS	11,992.61	10,985.60	15,397.20
		Prestamos IESS	4,306.64	4,716.30	15,397.20
7 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Fondos de Reserva	1,588.83	1,511.39	36,662.15
		Total Obligaciones con el IESS			52,059.35
6 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Total Obligaciones con la Admon Trib.			96,228.13
		Total Obligaciones con el IESS			52,059.35
5 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Aportes al IESS	11,992.61	10,985.60	15,397.20
		Prestamos IESS	4,306.64	4,716.30	15,397.20
4 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Fondos de Reserva	1,588.83	1,511.39	36,662.15
		Total Obligaciones con el IESS			52,059.35
3 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Total Obligaciones con la Admon Trib.			96,228.13
		Total Obligaciones con el IESS			52,059.35
2 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Aportes al IESS	11,992.61	10,985.60	15,397.20
		Prestamos IESS	4,306.64	4,716.30	15,397.20
1 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Saldo Incluye:	Fondos de Reserva	1,588.83	1,511.39	36,662.15
		Total Obligaciones con el IESS			52,059.35

23 UTILIDADES		2017	2018
Saldo Incluye:			
Gastos Administrativos	851,035.42	851,035.42	
Gastos de Venta	123,174.18	123,174.18	
Gastos Diseño	41,923.93	41,923.93	
Gastos Financieros	153,859.86	153,859.86	
Gastos no Deducibles	35,936.09	35,936.09	
Total Costos	1,331,484.00	1,331,484.00	1,205,929.48
22 GASTOS		2017	2018
Saldo Incluye:			
Materia Prima Empleada	854,864.35	854,864.35	
Mano de Obra Directa	562,113.35	562,113.35	
Gastos de Fabricacion	472,568.63	472,568.63	
Total Costos	1,889,546.33	1,889,546.33	1,844,560.01
21 COSTOS		2017	2018
Saldo Incluye:			
Ventas Netas	3,245,412.73	3,245,412.73	
Arrendos Inmuebles	104,625.04	104,625.04	
Otros Ingresos	14,427.73	14,427.73	
Total Ingresos	3,364,465.50	3,364,465.50	3,180,739.48
20 INGRESO		2017	2018
Saldo Incluye:			
Resultados Acum. Años Anteriores	300,177.20	300,177.20	
Otros Resultados Integrales	52,887.05	52,887.05	
Utilidad Neta del Periodo	58,715.98	58,715.98	
Total Resultados Acumulados	411,780.23	411,780.23	482,894.77
19 Resultados Acumulados		2017	2018
Saldo Incluye:			
Reserva Legal	14,869.09	14,869.09	
Total Reservas	14,869.09	14,869.09	17,804.89
18 Reservas		2017	2018
Saldo Incluye:			
Moreno Paul	120,020.00	120,020.00	
Union Holding Unhold Cia Ltda	79,980.00	79,980.00	
Total Capital Social	200,000.00	200,000.00	200,000.00
17 CAPITAL SOCIAL		2017	2018
Saldo Incluye:			
Jubilacion Patronal	200,861.59	200,861.59	
Bonificacion Desahucio	45,609.06	45,609.06	
Total Jub Patronal y Desahucio	246,470.65	246,470.65	237,767.67
16 JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		2017	2018

Saldo Incluye:	
Utilidad Operativa	143,435.17
15% Trabajadores	(21,515.28)
Impuesto a la Renta del Periodo	(63,203.91)
Total Utilidad Neta del Ejercicio	58,715.98
	130,249.99
	(19,537.50)
	(36,662.15)
	74,050.34

24 SITUACIÓN TRIBUTARIA

La Compañía a cumplido con todas sus obligaciones con la administración tributaria en el presente ejercicio económico.

25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

26 OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

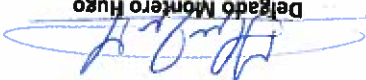
27 INFORME TRIBUTARIO

Cumpliendo disposiciones legales emitidas por el S.R.L, la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, las sociedades obligadas a tener auditoría externa deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales. Será responsabilidad de los auditores externos dictaminar la razonabilidad de la información y reportes de esta disposición. La Compañía se encuentra preparando dicha información.

28 EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2018 y la fecha de preparación de este informe (Marzo 28 del 2019), no se han producido eventos económicos, que en opinión de la Gerencia, deban ser revelados


Octavio Ochoa Edgar
REPRESENTANTE LEGAL
SENALEX CIA. LTDA.


Delgado Montero Hugo
CONTADOR
SENALEX CIA. LTDA.

