

**SEÑALEX CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**

**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 los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo

**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 pueden 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

	2018	2019
<b>2 DISPONIBLE:</b>		
Saldo Incluye:		
Caja General	2,614.55	2,265.85

Bancos	179,258.68	19,203.34
<b>Total Disponible</b>	<b>181,873.23</b>	<b>21,469.19</b>

	2018	2019
<b>3 EXIGIBLE</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Clientes	483,538.02	733,192.28
Provision para Ctas Incobrables	(11,064.59)	(2,620.82)
Impuestos Anticipados	55,637.72	76,807.36
Documentos por Cobrar	103,032.09	111,980.79
Prestamos Cocijob. S.A	41,608.59	46,843.17
Prestamos a Empleados	15,224.34	15,964.52
Anticipos Proveedores	30,855.23	59,548.38
<b>Total Exigible</b>	<b>718,831.40</b>	<b>1,041,715.68</b>

	2018	2019
<b>4 REALIZABLE</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Materia Prima	390,302.23	420,985.22
Producto Terminado	45,840.43	374,630.45
Importaciones en Transito	12,977.62	35,168.10
<b>Total Realizable</b>	<b>449,120.28</b>	<b>830,783.77</b>

	2018	2019
<b>5 OTROS ACTIVOS CORREINTES</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Arriendos Pagados por Anticipado	1,100.00	1,100.00
Anticipos Viaticos	2,044.19	2,828.87
<b>Total Otros Activos Corrientes</b>	<b>3,144.19</b>	<b>3,928.87</b>

<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES:</b>	<b>1,349,824.91</b>	<b>1,897,897.51</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------

	2018	2019
<b>6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
MAQUINARIA	364,094.10	368,631.60
EQUIPO DE OFICINA	38,140.97	38,140.97
HERRAMIENTAS	24,219.88	24,219.88
MUEBLES Y ENSERES	158,761.66	158,761.66
VEHICULOS	685,446.74	868,620.67
TERRENOS	555,921.78	555,921.78
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,781,730.60	1,863,424.10
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	(2,703,315.90)	(2,930,194.33)

<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>1,794,401.90</b>	<b>1,836,928.40</b>
---	---------------------	---------------------

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**7 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO**

**Saldo Incluye:**

Impuesto Diferido Jubilacion Patronal	24,023.64	24,023.64
<b>Total Activo por Impuesto Diferido</b>	<b>24,023.64</b>	<b>24,023.64</b>

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**8 ACCIONES EN COMPAÑIAS**

**Saldo Incluye:**

Cocijob S.A.	25,700.00	25,700.00
Hospital del Rio S.A.	3,981.40	3,981.40
TX3		200.00
<b>Total Acciones y Participaciones</b>	<b>29,681.40</b>	<b>29,881.40</b>

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>	<b>1,848,106.94</b>	<b>1,890,833.44</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**9 PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO**

**Saldo Incluye:**

Austro	186,959.38	204,310.12
Pichincha	33,530.07	34,246.60
Internacional	92,463.77	139,455.18
Guayaquil	10,000.00	63,000.00
<b>Total Prestamos Bancarios Corto Plazo</b>	<b>322,953.22</b>	<b>441,011.90</b>

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**10 PROVEEDORES**

**Saldo Incluye:**

Proveedores Nacionales (Reporte)	467,289.39	833,753.35
Acreedores Varios	7,707.39	7,919.88
<b>Total Proveedores</b>	<b>474,996.78</b>	<b>841,673.23</b>

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**11 ANTICIPOS DE CLIENTES**

**Saldo Incluye:**

Varios Clientes (Reporte)	43,433.55	46,183.80
<b>Total Anticipos Clientes</b>	<b>43,433.55</b>	<b>46,183.80</b>

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**12 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES**

**Saldo Incluye:**

Decimo Tercer Sueldo	4,673.99	5,767.67
Decimo Cuarto Sueldo	14,386.04	14,078.04
Vacaciones	9,151.61	12,988.87
15% Trabajadores	19,537.50	15,226.17
Pension Alimenticia	296.22	140.75
Sueldos por Pagar	52,394.65	51,669.17

Liquidaciones por Pagar	499.16	451.67
<b>Total Obligaciones con Trabajadores</b>	<b>100,939.17</b>	<b>100,322.34</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>13 OBLIGACIONES CON EL IESS</b>		
Saldo Incluye:		
Aportes al IESS	11,992.61	13,197.37
Prestamos IESS	4,306.64	5,721.96
Fondos de Reserva	1,588.83	1,396.46
<b>Total Obligaciones con el IESS</b>	<b>17,888.08</b>	<b>20,315.79</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>14 OBLIGACIONES CON LA ADMINSTRACION TRIBUTARIA</b>		
Saldo Incluye:		
Impuestos Mensuales por Pagar	15,397.20	28,383.18
Impuesto a la Renta por Pagar	36,662.15	23,213.08
<b>Total Obligaciones con la Admon Trib.</b>	<b>52,059.35</b>	<b>51,596.26</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE:</b>	<b>1,012,270.15</b>	<b>1,501,103.32</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>15 DEUDAS CON TERCEROS</b>		
Saldo Incluye:		
Ochoa Edgar		122,000.00
<b>Total Deudas con Terceros</b>	<b>-</b>	<b>122,000.00</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>15 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO</b>		
Saldo Incluye:		
Austro	748,831.19	544,521.10
Pichincha	132,145.95	97,899.35
Internacional	369,361.42	446,327.26
<b>Total Prestamos Bancarios Largo Plazo</b>	<b>1,250,338.56</b>	<b>1,088,747.71</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>16 PRESTAMOS DE SOCIOS</b>		
Saldo Incluye:		
Moreno Paul		82,847.79
<b>Total Prestamos de Socios</b>	<b>-</b>	<b>82,847.79</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>16 JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO</b>		
Saldo Incluye:		
Jubilacion Patronal	200,861.59	200,861.59
Bonificacion Desahucio	36,906.08	29,516.11
<b>Total Jub Patronal y Desahucio</b>	<b>237,767.67</b>	<b>230,377.70</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES:</b>	<b>1,488,106.23</b>	<b>1,523,973.20</b>

	2018	2019
<b>17 CAPITAL SOCIAL</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Moreno Paul	120,020.00	120,020.00
Union Holding Unhold Cia Ltda	79,980.00	79,980.00
<b>Total Capital Social</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

	2018	2019
<b>18 Reservas</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Reserva Legal	17,804.89	21,507.41
<b>Total Reservas</b>	<b>17,804.89</b>	<b>21,507.41</b>

	2018	2019
<b>19 Resultados Acumulados</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Resultados Acum. Años Anteriores	355,957.38	426,305.20
Otros Resultados Integrales	52,887.05	52,887.05
Utilidad Neta del Periodo	74,050.34	62,954.77
<b>Total Resultados Acumulados</b>	<b>482,894.77</b>	<b>542,147.02</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>	<b>700,699.66</b>	<b>763,654.43</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

	2018	2019
<b>20 INGRESO</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Ventas Netas	3,034,179.80	2,937,676.32
Arriendos Inmuebles	137,893.40	143,670.54
Otros Ingresos	8,666.28	15,347.67
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,180,739.48</b>	<b>3,096,694.53</b>
	3,172,073.20	

	2018	2019
<b>21 COSTOS</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Materia Prima Empleada	768,083.90	847,564.04
Mano de Obra Directa	635,915.00	670,605.04
Gastos de Fabricacion	486,401.54	550,532.72
Inventario Inicial Productos Terminados		45,840.43
Inventario Final Productos Terminados	(45,840.43)	(374,630.45)
<b>Total Costos</b>	<b>1,844,560.01</b>	<b>1,739,911.78</b>

	0.61	0.59
--	------	------

	2018	2019
<b>22 GASTOS</b>		
<b>Saldo Incluye:</b>		
Gastos Administrativos	851,035.42	933,757.30
Gastos de Venta	123,174.18	127,102.14
Gastos Diseño	41,923.93	39,433.68
Gastos Financieros	153,859.86	148,431.24
Gastos no Deducibles	35,936.09	6,684.45

<b>Total Costos</b>	<b>1,205,929.48</b>	<b>1,255,408.81</b>
	0.38	0.41
	2018	2019

## 23 UTILIDADES

Saldo Incluye:

<b>Utilidad Operativa</b>	<b>130,249.99</b>	<b>101,373.94</b>
15% Trabajadores	(19,537.50)	(15,206.09)
Impuesto a la Renta del Periodo	(36,662.15)	(23,213.08)
<b>Total Utilidad Neta del Ejercicio</b>	<b>74,050.34</b>	<b>62,954.77</b>

## 24 SITUACIÓN TRIBUTARIA

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

## 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con

## 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 inmatrimoniales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

## 27 INFORME TRIBUTARIO

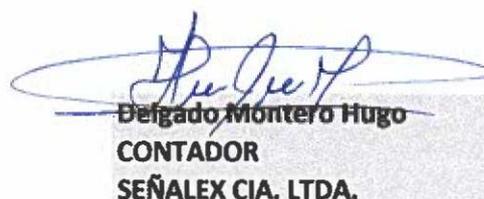
Cumpliendo disposiciones legales emitidas por el S.R.I, la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, las sociedades obligadas a tener auditoria externa deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales. Será responsabilidad de los auditores externos dictaminar la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

## 28 EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2019 y la fecha de preparación de este informe (28 de febrero del 2020), no se han producido eventos económicos, que en opinión de la Gerencia, deban ser revelados



Moreno Serrano Paúl  
REPRESENTANTE LEGAL  
SEÑALEX CIA. LTDA.



Delgado Montero Hugo  
CONTADOR  
SEÑALEX CIA. LTDA.