



## AVILÉS Y VÉLEZ "AVVE"

### LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A.

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

AVILÉS Y VÉLEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura otorgada ante el señor abogado Eduardo Falquez Ayala Notario Séptimo de Cantón Guayaquil la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio de 1993, fecha en la que comienza sus operaciones normales, esto es brindar el servicio de Actividades de Asesoramiento en Alimentos y Análisis de Alimentos como lo indica la actividad económica en el Registro Único de Contribuyentes.

Equipados con tecnología moderna para su principal gestión que es brindar los servicios de Análisis fisicoquímicos y microbiológicos, hasta la actualidad.

La compañía cuenta en su nómina con personal tanto administrativo como operativo un Gerente General, Gerente Administrativo, Contador, Coordinador de Ventas, Secretarias, Mensajeros. Jefes y personal técnico de Laboratorios.

Tiene un capital social de \$10.000,00.

#### AVILÉS Y VÉLEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A.,

Proporciona la información de las siguientes cuentas en las Notas a los Estados Financieros.

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta corriente, en el Banco Bolivariano identificada con el número 0845000135, manejo un promedio de cinco cifras bajas en dólares sin protestos esta cuenta al final del ejercicio quedó con su saldo conciliado en libros \$ 16.303,50.

El manejo, supervisión y control de esta cuenta esta a cargo de la Gerente Administrativa.

**Datos de Contacto:**  
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luzue Rivadeneira,  
Edificio Comercial 3 Local 4 A Km. 11 1/2 vía a Daule.  
PBX. Matriz: (5934) 2103206. Teléfonos Parque California 1: 2103017 / 2103026 ext. 235 Cel.: 0998078518

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Bodega D44  
Km. 11 1/2 vía a Daule.  
Teléfono: (5934) 2 103365 ext. 101. Teléfonos Parque California 2: 2 103190 ext. 445

E-mail: [margot.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:margot.aviles@laboratoriosavve.com)  
[cofizaciones.compras@laboratoriosavve.com](mailto:cofizaciones.compras@laboratoriosavve.com)  
[paola.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:paola.aviles@laboratoriosavve.com)  
[larena.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:larena.aviles@laboratoriosavve.com)  
[www.laboratoriosavve.com](http://www.laboratoriosavve.com)

 Laboratorios AVVE

LIBRO MAYOR		[CONTABILIDAD]			
AVILES Y VELEZ AVE S.A. R.U.C. 0991285485001		PERIODO: 01/01/2018 - 10/04/2018		EMISION: 10/04/2018 05:19:52 PM	
		PAGINA: 1 / 1			
FECHA	COMPROBANTE GLOSA	DOC. BANCO	DEBE	HABER	SALDO
1-1-01-02-02	Banco Bolivariano				
		TOTAL ANTERIOR:	6,042.26	0.00	6,042.26
		TOTAL PERIODO:	817,832.20	806,770.96	16,303.50
		TOTAL [ Banco Bolivariano ]:	823,874.46	806,770.96	16,303.50
		TOTAL GENERAL:	823,874.46	806,770.96	

Se conto con un fondo de caja chica con un promedio mensual de \$ 2.800,00. Estos valores son destinados para el pago de proveedores cuyas cuentas por pagar no sobrepasan los \$100,00.

El manejo, de esta cuenta está a cargo de la Contadora y supervisada por la Gerente Administrativa.

## CUENTAS POR COBRAR

La Cartera de Clientes refleja un saldo pendiente de cobranza por \$ 74.847,07 al cierre del ejercicio fiscal.

LIBRO MAYOR		[CONTABILIDAD]			
AVILES Y VELEZ AVE S.A. R.U.C. 0991285485001		PERIODO: 01/01/2018 - 10/04/2018		EMISION: 10/04/2018 05:24:20 PM	
		PAGINA: 1 / 1			
FECHA	COMPROBANTE GLOSA	DOC. BANCO	DEBE	HABER	SALDO
1-1-02-05-01	Documentos y Cuentas por cobrar				
		TOTAL ANTERIOR:	68,784.31	3,223.35	65,560.96
		TOTAL PERIODO:	908,474.96	899,188.01	74,847.07
		TOTAL [ Documentos y Cuentas por cobrar ]:	977,259.27	902,412.20	74,847.07
		TOTAL GENERAL:	977,259.27	902,412.20	

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

En el periodo fiscal 2018, la depreciación se la realizo por el método de línea recta de acuerdo con el tiempo de vida útil de cada activo fijo.

Los mantenimientos a los equipos se realizaron bajo la programación presentada por los encargados de cada departamento.

Microbiología Q.F. Douglas Menéndez

Absorción Atómica, Instrumental y Química Q.F. Jorge Luis Pérez Lima y aprobados por la Gerente Administrativa.

datos de Contacto:  
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Lugo Povedanera, Edificio Comercial 3 Local 4 A Km. 11 1/2 vía a Daule.  
PBA Matriz: (5034) 2103206, Teléfonos Parque California 1: 2103017 / 2103026 ext. 205 Cel. 0996079518

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Bodega D44 Km. 11 1/2 vía a Daule.  
Teléfono: (5034) 2103365 ext. 101, Teléfonos Parque California 2: 2103199 ext. 443

E-mail: margot.aviles@laboratoriosave.com  
cotizaciones.compras@laboratoriosave.com  
paula.aviles@laboratoriosave.com  
larena.aviles@laboratoriosave.com

www.laboratoriosave.com

Facebook Laboratorios AVE

## PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, tasas y honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, se cerró el ejercicio contable con obligaciones a nuestros proveedores por \$244,121.35. Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del ruc. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde.

## PATRIMONIO

El total del patrimonio es de un valor de \$ 170,849.56 considerando una ganancia operacional de \$ 19,692.00 que después de impuestos será cargada a la Ganancia Acumulada dejando un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$ 124,937.56.

AVILES Y VELEZ AVVE S.A. **BALANCE GENERAL** FECHA : 30/12/2018  
R.U.C. 099268465001 \*\*\*\*\*

MONEDA	Dólares	Mes Inicial : Enero	Mes Final : Diciembre
<b>CUENTAS</b>			
1-00-00-00 ACTIVO			215,239.00
1-00-00-00 ACTIVO CORRIENTE			215,699.00
1-01-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			14,343.00
1-10-00-00 ACTIVOS FINANCIEROS			14,343.00
1-10-00-00 INVENTARIOS			17,074.00
1-14-00-00 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			5,191.74
1-16-00-00 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			19,130.00
1-20-00-00 ACTIVO NO CORRIENTE			201,321.00
1-21-00-00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			201,321.00
1-30-00-00 ACTIVO INTANGIBLE			0.00
2-00-00-00 PASIVO			215,239.00
2-00-00-00 PASIVO CORRIENTE			215,239.00
2-10-00-00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			100,197.00
2-10-00-00 PROVISIONES			0.00
2-10-00-00 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			11,442.00
2-15-00-00 ANTICIPO DE CLIENTES			0.00
2-15-00-00 OTRAS PASIVOS CORRIENTES			0.00
2-20-00-00 PASIVO NO CORRIENTE			0.00
2-30-00-00 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS			0.00
2-30-00-00 OTRAS BENEFICIOS NO CORRIENTES			0.00
EMPLEA			
3-00-00-00 OTRAS PROVISIONES			0.00
3-00-00-00 PATRIMONIO NETO			170,849.56
3-10-00-00 CAPITAL			10,000.00
3-10-00-00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			10,000.00
3-40-00-00 RESERVAS			14,232.00
3-40-00-00 RESERVA LEGAL			0.00
3-40-00-00 RESERVA DE CAPITAL			14,232.00
3-60-00-00 RESULTADOS ACUMULADOS			116,617.56
3-60-00-00 RESULTADOS ACUMULADOS			116,617.56
3-70-00-00 RESULTADO DEL EJERCICIO			19,692.00
3-70-00-00 RESULTADO DEL EJERCICIO			19,692.00
3-70-00-00 Perda del Ejercicio			0.00
TOTAL PASIVO = PATRIMONIO			215,239.00

**Datos de Contacto:**  
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial Galitama 1, Calle Arq. Modesto Lugo Privadísimo, Edificio Comercial 3 Local 4 A Km. 11 1/2 vía a Daule.  
PBX. Matriz: (5934) 2103206. Teléfonos Parque California 1: 2103017/2103026 ext. 236 Cel: 0996078518

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Bodega D44 Km. 11 1/2 vía a Daule.  
Teléfono: (5934) 2 103365 ext. 101. Teléfonos Parque California 2: 2 103189 ext. 443

E-mail: [mangol.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:mangol.aviles@laboratoriosavve.com)  
[cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com](mailto:cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com)  
[pablo.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:pablo.aviles@laboratoriosavve.com)  
[laura.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:laura.aviles@laboratoriosavve.com)

[www.laboratoriosavve.com](http://www.laboratoriosavve.com)

Laboratorios AVE

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios sumaron un total de \$ 797,834.11 y los costos y gastos fueron por un valor de \$ 778,142.11. Esto nos indica que en el ejercicio económico 2018 la compañía tuvo un incremento en sus ingresos del 4.13 % con relación al ejercicio económico 2017.

Cabe recalcar, que los costos y gastos se incrementaron en un porcentaje del 1.37% con relación al año anterior.

Anexo Notas a los Estados Financieros 2018.

		ESTADO DE RESULTADOS		(CONTABILIDAD)
AVILES Y VELEZ AVE S.A.		PERIODO: ENERO a DICIEMBRE de 2018		EMISION: 10/04/2019 04:40:47 PM
R.U.C. 0991285485001				PAGINA: 1 / 1
CÓDIGO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO
4-0-00-00-00	INGRESOS			
4-1-00-00-00	INGRESOS ORDINARIOS			
4-1-02-00-00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	803,277.10	803,277.10
4-1-05-00-00	OTROS INGRESOS	0.00	439.72	439.72
4-1-09-00-00	(-) DESCUENTO EN VENTAS	0.00	5,634.13	5,634.13
4-1-10-00-00	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	0.00	248.58	248.58
	<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>797,834.11</b>	<b>797,834.11</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>797,834.11</b>	<b>797,834.11</b>
(-)	5-0-00-00-00			
	5-1-00-00-00			
	5-1-01-00-00			
	5-1-01-00-00	0.00	54,939.47	54,939.47
	5-1-02-00-00	0.00	306,030.39	306,030.39
	5-1-03-00-00	0.00	0.00	0.00
	5-1-04-00-00	0.00	149,559.47	149,559.47
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>510,537.33</b>	<b>510,537.33</b>
	5-2-00-00-00			
	5-2-01-00-00			
	5-2-02-00-00			
	5-2-03-00-00			
	5-2-03-00-00	0.00	2,194.67	2,194.67
	5-2-03-00-00	0.00	263,255.48	263,255.48
	5-2-03-00-00	0.00	2,154.43	2,154.43
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>267,604.78</b>	<b>267,604.78</b>
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>778,142.11</b>	<b>778,142.11</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>0.00</b>	<b>19,692.00</b>	<b>19,692.00</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,692.00</b>	<b>19,692.00</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,692.00</b>	<b>19,692.00</b>

*Estefanía Cantos Albán*  
C.P.A. Estefanía Elizabeth Cantos Albán  
CONTADORA GENERAL  
Guayaquil, 05 de Abril del 2019

Datos de Contacto:  
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luzuriaga Rivadeneira,  
Edificio Comercial 3 Local 4 A Km. 11 1/2 vía a Daule.  
PBX. Matriz: (0534) 2103206 - Teléfonos Parque California 1: 2103017 / 2103026 ext. 235 Cel.: 0998078518

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Bodega D44  
Km. 11 1/2 vía a Daule.  
Teléfono: (0534) 2103265 ext. 101. Teléfonos Parque California 2: 2103199 ext. 443

E-mail: [marjol.aviles@laboratoriosave.com](mailto:marjol.aviles@laboratoriosave.com)  
[coficciones.compra@laboratoriosave.com](mailto:coficciones.compra@laboratoriosave.com)  
[pacia.aviles@laboratoriosave.com](mailto:pacia.aviles@laboratoriosave.com)  
[larena.aviles@laboratoriosave.com](mailto:larena.aviles@laboratoriosave.com)

[www.laboratoriosave.com](http://www.laboratoriosave.com)

Laboratorios AVE