

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019
(en US\$)



1. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

Se compone de los siguientes saldos:

	<u>Valor US\$</u>
Cientes No Relacionados (a)	723.270,44
Emisores de T/Crédito	4.690,44
<u>Saldo Final</u>	<u>727.960,88</u>

(a) Detalle de clientes No Relacionados

Agripac	8,708.63
Banco Guayaquil	5,485.87
Corporación El Rosado	126,967.22
Inmobiliaria LAVIE	175,702.00
Cia de Construcciones Jcl	13,545.60
Barrera Escalante Manuel Rene	9,214.50
Consorcio Urban Arte	21,077.24
Glosomac	8,330.04
Inmobiliaria del Sol	23,244.05
Jorge Malo Romero	11,193.72
La Fabril	14,608.99
Mantaoro Hotelera Manta S.A.	11,155.92
Provimedica	14,439.29
Rockvit	17,101.17
Jorge Enrique Garcia Lopez	35,976.88
Carrión Rendón María Verónica	11,070.97
Inmomariuxi	31,381.92
Xavier Martinez Puga	10,178.47
Zazacorp	36,954.44
Otros Clientes	136,933.52
Total	<u>723,270.44</u>

2. Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas.

Se compone de los siguientes saldos:

	<u>Valor US\$</u>
Préstamos a Empleados	3.615,10
Fusing S.A.	221.352,28
<u>Saldo Final</u>	<u>224.967,38</u>

3. Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas.

El saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio de US\$ 35.422,30 corresponde a pagos anticipados realizados a proveedores locales y del exterior por concepto de mercadería para la venta y otros conceptos.



4. Impuesto Diferido por Diferencias Temporales

El saldo de US\$ 29.577,18 corresponde a la generación de impuesto diferido por concepto de provisiones para jubilación patronal y desahucio que de acuerdo a la normativa tributaria su provisión no son deducibles en el ejercicio económico que se generen.

5. Otros Activos no Corrientes

El saldo de US\$ 285.000,00 que presenta esta cuenta al cierre del ejercicio se compone de los rubros siguientes:

Derechos Fiduciarios	US\$ 280.000,00
Depósito en Garantía	5.000,00

6. Cuentas por Pagar No Relacionados Locales y del Exterior

Se origina por compra de mercadería para la venta y por servicios varios propios de la actividad de la Compañía. Incluye principalmente a:

Proveedor	Valor US\$
ALVAREZ AYLLON DANIEL	9,144.00
ALVAREZ AYLLON JAIRON ELISEO	9,988.80
ALVAREZ JEREMIAS	10,363.20
HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CIA.LTDA.	5,033.90
INOVASERTEC S.A.	3,643.62
LATINA SEGUROS C.A	7,801.67
LEDVANCE S.A.	34,987.76
MUNOZ SANTOS DANIEL LUIS ARQ.	3,677.24
MURILLO AYLLON RAFAEL VINICIO	8,229.60
PERALTA NAJERA HOLGER JOFFREOTROS PROVEEDORES	3,962.40
TOLA NEIRA JAVIER	3,119.28
VELEZ MOREIRA OSCAR HUMBERTO	4,490.72
WELLINGTON ALVARADO CESAR FERNANDO	3,149.60
OTROS PROVEEDORES	38,143.54
Total Proveedores Locales	145,735.33

Proveedor	Valor US\$
LAFAYETTE ZONA LIBRE S.AS.	28,575.00
DOOTION INTERNATIONAL CO LIMITED	11,363.25
LED CA S.A.	83,575.46
LUTRON ELECTRONICS CO. INC.	20,125.07
YK INTERNATIONAL TRADING CORP	80,234.14
OTROS PROVEEDORES	5,058.09
Total Proveedores del Exterior	228,931.01

7. Obligaciones con Instituciones Financieras Locales

Se compone de los siguientes saldos:

	Valor US\$
Banco Guayaquil 1	59.586,71
Banco Guayaquil 2	7.218,25
Porción Corriente	66.804,96
 Banco Guayaquil 2 Porción LP	 3.865,69

Banco Guayaquil 1: saldo de préstamo concedido en jul/2019 a 12 meses plazo y a una tasa de interés nominal del 8.95% anual pagadero mensualmente.

Banco Guayaquil 2: saldo de préstamo concedido en jun/18 a 3 años plazo y a una tasa de interés nominal del 8.95% anual pagadero mensualmente.

8. Anticipos de Clientes

Incluye principalmente a:

BLOOD CENTER	33,490.61
CATAECSA	10,000.00
CHICAIZA ALVARADO PEDRO GIOVANNI	17,988.09
CORPORACION EL ROSADO	58,034.93
GARZON DIAZ HOLGER	14,751.01
INMOBILIARIA OLSENMANZO	31,254.47
JENNY CAROLINA AGUIRRE NAULA	33,079.97
MARIO GARZON	36,970.62
NEGOCIOS FARMACEUTICOS NEGFAR	21,752.49
PLASTICONSUMO	19,833.88
RANSIVEL	26,173.23
SAVERCORP	20,988.35
Otros Clientes	45,130.22
	369,447.87

Corresponde a valores recibidos en calidad de anticipo a compra de mercadería, la misma que será facturada cuando haya el stock requerido.

9. Cuentas por Pagar Relacionadas - Corriente

El saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio de US\$ 256.541,90 corresponde a valores por concepto de alquiler del local comercial a la compañía Norgisa S.A.

10. Otras Cuentas por Pagar Relacionadas del Exterior



El saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio por valor de US\$ 126.150,19 corresponde a dividendos de los accionistas anteriores que no han podido ser cancelados por atender otras obligaciones de la compañía inherentes al giro normal del negocio. Se espera contar con el flujo de efectivo suficiente para cancelar este valor. No existe fecha de vencimiento.

11. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social.- El capital autorizado es de US\$ 20.000 y el capital suscrito de la compañía es de US\$ 20.000, dividido en 500.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 cada una.

12. Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta

Al cierre del ejercicio económico la compañía registra trabajadores en relación de dependencia. No existen utilidades a distribuir por este concepto,

De acuerdo con disposiciones legales la tarifa para el impuesto a la renta se establece en el 25%. La conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable es como se muestra a continuación:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(=)	222,876,67
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	33,431,50
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	2,239.48
PROVISIONES POR JUBILACION / DESAHUCIO (IMPTO. DIFERIDO 2019)	(+)	65,560.67
REVERSO PROVIS. POR JUBILACION / DESAHUCIO (IMPTO. DIFERIDO 2018)	(-)	14,841.29
(=) UTILIDAD GRAVABLE		242.404,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25%		60.601,01
(-) ANT. PAG. CORRESP. AL EJERC. FISCAL DECLAR.		6.343,29
(-) RETENCIONES RECIBIDAS DEL EJERCICIO		30,402.77
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		5,262.33
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		18,592.62

Juan Cabezas Mora
Gerente General

CPA. Rocío Patiño C.
Contadora
RUC 091916647001
Reg. No. 5516

