



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASECONT CORPORATION ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PALCADUR S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018
Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América.

NOTA 1: Generalidades

La Compañía fue constituida el 02 de Febrero del 2016, y su objeto social es la actividad principal brindar Servicios Contables y Tributarios nivel nacional.

Razón Social:	PALCADUR S.A
Rama Actividad:	Servicios
Subsector:	Servicios
Tipo de Empresa:	Pequeña
Confirmación Jurídica:	S.A
Composición del Capital:	100% Nacional
Instalaciones:	Arrendamiento
Teléfono:	052 762168
Email	Maribel_palma_leon@hotmail.com

Localización de la Empresa

País	Ecuador
Región	Costa
Provincia	Los Ríos
Cantón	Quevedo
Dirección	Calle José Laborde 760 y 12 de Octubre

Asecont Corporation

NOTA 2: OBLIGACIONES

PALCADUR S.A. es una empresa que se dedica a la prestación de servicios tributarios, contables y laborales. Sus obligaciones tributarias son:

- Anexo de accionistas, participes, socios, miembros de Directorio y administradores
- Anexo de Dividendos
- Anexo de Relación de dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración mensual de IVA
- Declaración de Impuesto Renta Sociedades

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

En la Superintendencia de Compañías, tiene la obligación de subir los siguientes documentos.

- Balance de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario
- Informe de Gerente
- Informe de Junta General de Accionistas
- Nómina de accionistas
- Notas explicativas a los Estados Financieros
- Hoja de Ruc.

NOTA 3: PERSONAL DE LA EMPRESA PALCADUR S.A.

N-	NOMBRE	CARGO
1	Palma León Aida Maribel	Presidente
2	Nelly Estefanía Duran Delgado	Representante Legal
3	Merly Marlene Catagua Parraga	Secretaria
4	Verónica Dolores Posligua Peralta	Comisario
5	José Medardo Castro Soza	Asistente Contable
6	Francisco Javier Cedeño Jiménez	Asistente Contable

NOTA 4: NÓMINA DE SOCIOS

N-	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	Palma León Aida Maribel	Ecuador	Nacional	\$ 300.00
2	Nelly Estefanía Duran Delgado	Ecuador	Nacional	\$ 300.00
3	Merly Marlene Catagua Parraga	Ecuador	Nacional	\$ 300.00

NOTA 5: CLIENTES

CLIENTE	CED/RUC	TELÉFONO	DIRECCIÓN
QUIÑONEZ SUAREZ MANUEL DE JESUS	1802006591001		Los olivos calle av el ejercito
AGUILAR FERAN JUAN CARLOS	1204704041001	097234584	La Loreto av. Walter Andrade fajardo 1158
ALMEIDA MOLINA HERMINIA GENOVEVA	1201016746001	0997220203	Pichilingue
ANDRADE CERDAN ERNESTO LENIN	0904524964001		Los ríos / Quevedo / decima séptima 112 y Jaime roldos
ANDRADE GALARZA PEDRO	1202268064001	052907078	Quinsaloma 3 de mayo sn y zoilo

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

GIOVANI			franco
ANDRADE GUERRERO RAMON	0200839868001	0996424184	Quevedo
ARIAS MOROCHO JULIO FERNANDO	1714466339		Km 12 via al empalme
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL FRUTO DE LA CIEGA "ASOPROFRUCI"	1291756855001	052761269	Valencia - calle pública sin nombre
ASOPROGUECAM	1291766575001	052781678	Quevedo, via a el empalme
AUHING SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL	1200533204001	052756907	Los rios / valencia / via a santo domingo km 26 principal s/n
AVILÉS RODRÍGUEZ WILSON PAUL	1206749358001	052797426	Quevedo séptima solar 12 y el ejercito
AYALA MANOBANDA JOSÉ JOEL	1203664923001	052756267	Quevedo, san Cristóbal, lotización las mercedes
BANATRANS S.A.	1291726727001	052754149	Quevedo juan motalvo504 México
BORJA TORRES LETTY JANET	1202621056001	052781803	Calle Manabí 347 y av Guayaquil
BRIONES CUENCA ROSA IRENE	1800887893	052770434	Quevedo
CABRERA CASTILLO EXILA ROSSANNA	1202928584001	0980827067	Cdla el guayacan 3ra etapa
CANCHIGNIA PEÑAHERRERA RODRIGO OSWALDO	0500724596001	052948150	Valencia
CAO ZHUPING	0956147441001		Quevedo / av. Siete de octubre 1452 y decima sexta
CARBO VERA EVELIN CAROLINA	0928401199001	0987637653	Quevedo
CARRERA MENA SEGUNDO IVAN	1001050978001	0992187629	Decima cuarta 617 y José Laborde
CASTRO CASTRO JOSÉ MARÍA	0500205562001	052761865	Decima cuarta 617 y José Laborde
CASTRO MORAN PATRICIA ISABEL	1709345092001	052903303	San Carlos av 2 de julio y santa rosa
CEDEÑO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	1204749517	0939340853	Parroquia 7 de octubre entre 5ta y 6ta calle h
CENITCONSTRUCCIONES CIA LTDA	1291738377001	0992123350	Calle decima octava solar 3 y atahualpa
CHEVEZ PACHAY MIGUEL OSWALDO	0703229690001	0991573888	Buena fe
COMERCIAL FON FAY S.A. COMERFON	0992426802001		Los rios / quevedo / quevedo / panamericana s/n
COMPANÍA DE SEGURIDAD LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA	0992637226001	052763818	Quevedo, av. Jaime roldos aguilara s/n y decima sexta
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO SANCAMILENSE SA CAMTRANSA	1291743044001	-	Quevedo av Guayaquil y vía Babahoyo
CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA LTDA	1291724287001	052784479	Quevedo
CONSUMIDOR FINAL	9999999999999		
CONTREPERAS ALVARADO BRAULIO RUPERTO	1707258248001		Recinto lechugal sn

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO	1291707196001	052948001	Valencia av. 13 de diciembre
COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA INTERPROVINCIAL FLUMINENSE ASOCIADA FIFA	1290029526001	052790100	Los rios / vinctes / weinza s/n y machinaza
COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS LA MANA	0590048097001	032688174	La mana av. 19 de mayo 205 y los alamos
DEL CAMPO VELASQUEZ MAXIMO	1200279758001		Ciudadela carlos julio, calle gustavo chonqui 216
DOMINGUEZ LOPEZ JORGE HUMBERTO	1705984845001	052753378	Quevedo av guayaquil 410 y estados unidos
ESCUDERO GILER ROXANNA JOHANNA	1206285049001	0939863273	Av, jaimé roldos ciudadela san jose
FARES ZAMBRANO CARLOS ANTONIO	1202046064001	0993475581	Parroquia 7 de octubre calle a
GALO PAUL QUINTANA VILLAFUERTE	1204717316001	0993004660	Quevedo, cdla el guayacán
GAQUIMI CONSTRUCCIONES S.A.	1291740479001	0993004660	Quevedo, 7 de octubre s/n y decima
GARCIA SALTOS MARIA GARCIA	1312367418001	0996627040	Parroquia 7 de octubre cdla aduteq
GILER PABLO JORGE LUIS	1302130073001		Km 12 via el empalme
GINA ARAGUNDI PLUAS	1706820139	0960542043	Coop 15 de noviembre
GIRALDO CERCADO JUANA ARACELI	1202944698001	0959237145	Vía a el empalme km 1
GONZALEZ PATRON MARCIA VIVIANA	1206091140001	2950526	Buena fe av 7 de agosto
GUERRA MOLINA DAVID ARTURO	1205667833001		Quevedo
IMPORTADORA ADRIAN IMCEAL CIA. LTDA	0591721992001		La mana, san pablo s/n y Gonzalo Albarracín y amazonas
JIMENEZ ROMAN GEOVANNY MILTON	0502168099001	032695415	La mana /av 19 de mayo s/n y Eloy Alfaro
LARA ARRIAGA ALVARO ALEJANDRO	0916762461001	0980648677	Quinsaloma av. Progreso s/n y eduardo seminario
LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA	1206688945001	052750342	Los rios / Quevedo / juan montalvo s/n y Guatemala
LOOR ORELLANA ÁNGELA RAMONA	1302407950001	052756039 0982321804	Cdla san José calle Atahualpa solar 4 y 17
LÓPEZ LUCAS BLANCA CECILIA	1307328375001		Guayas / el empalme / Velasco Ibarra (el empalme) / av. Guayaquil 206 y quito
LUCERO LABORDE ERNESTO DIOCLES	1203482201001		Vía al empalme, principal s/n
MARTÍNEZ NÚÑEZ RÓMULO EUCLIDES	1803108461001	052763939	Av 7 de octubre 828 y octava
MATAMOROS BURGOS GLENDA GIOVANNY	1710834522001	0959044631	Vía el empalme sector sauces
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTD L.B. IMPORT S.A.	0993027596001	0969512032	Las mercedes solar 46
MEDINA CHICA SEGUNDO	1706347745001		San José solar 5

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

ESTEBAN			
MEJÍA CARRERA EDGAR FERNANDO	0925930745001		Velasco Ibarra / Manabí solar 33 y padre mateo
MEJÍA FERRIN HOLGER EDER	1203276728001	042963361	Empalme av Manabí 307 y Borja labayen y mateo Rodríguez
MENDIETA OBACO HOWER WALTER	1707448575001		Valencia/ vía a la esperanza km.24 s/n margen derecho
MENDOZA ANCHUNDIA WILLIAM JAIRO	1205664731001	0989021699	Los ríos / valencia / vía a el recreo s/n
MENOSCAL CHELE EDUARDO FAUSTO	1200204046001		Urbanización los Ángeles
MENOSCAL CHOEZ ADA SHIRLEY	1203929318		Urbanización los Ángeles
MERINO ESPIN FAUSTO JAVIER	0504056938001		La mana
MESTANZA SECAIRA DINA ERIQUETA	1202567556001	052907078	Quinsaloma 3 de mayo y zoilo franco
MORAN MORA OMAR ENRIQUE	1204740243		Quito
MOREIRA MOREIRA MARITZA AUXILIADORA	1716576044001	0989508779	El Atascoso calle Walter Andrade
MUÑOZ CEDEÑO MARIA ALEXANDRA	1313166561001		Los rios / Quevedo / Babahoyo s/n y decima sexta
MUÑOZ FALCONEZ SIGIFREDO DOMINGO	0802858639001	0990265587	Atascoso av Walter Andrade
MUÑOZ MORA ADRIANA PAOLA	1204754798001	0996494057	Avenida Walter Andrade
MURILLO ALAVA JESSENIA CRISTINA	1204904559001	0967303025	Parroquia san camilo sexta
MURILLO MERO JOSE JAVIER	0924284136		El empalme
OCHOA ESCOBAR AURORA AMELIA	1202426266	0986592538	Vía a valencia lotización las palmeras
OLVERA PALMA CRISTIAN ROBERTO	1206127902001		Parr 7 de octubre
OÑA CAJAS JAIME	0500568845001		Quevedo
OÑA VILLALVA DIANA TERESA	0941371338001	052753517	Av guayaquil solar 16 isac monte
PARRAGA PARRAGA PEDRO PABLO	1303332454001	052707381	Mocache
PATRICA BEATRIZ CALDERON ZAMBRANO	1201400874001		Quevedo
PEREZ JUEZ DAVID	1201520507001		San camilo av el ejercito y brazil
PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO	1711934727001	052780512	Quevedo via a valencia km1
RENDON CABREPA GINA FABIOLA	1717109902001	052754460	Quevedo av 7 de octubre y decima cuarta
ROCIO ARIAS CASCO	1201273560001	0967101825	Parroquia san Cristóbal
ROMERO BASTIDAS MILTON RICARDO	1204081119		Quevedo, san camilo
ROSERO SALAME SILVANA DEL CARMEN	1712397700001	05276127	Vía a valencia km 3.5 sector el guayabo
SALAZAR VARGAS CHRISTIAN SIXTO	0911217214001	0980377171	Quevedo, decima sexta 302 y Babahoyo
SÁNCHEZ ASPIAZU ANGÉLICA EDELTRUDIS	1200233730001	052756907	Los rios / Quevedo / av. Bolívar 104 y decima tercera

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

SECUR C&G	1291759242001	99999999	Quevedo
SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA	0590061654001	032688156	La mana av 19 de mayo sn y sargento villacis
SOLOZANO ROBINSON ANA BEATRIZ	1705450656001		Quevedo
SORNOZA ZAMBRANO WILLIAN OSWALDO	1205067224001	0980112186	San José sur
TAPIA MANOTOA ANGEL GIOVANNI	1801280700001	032684193	Pangua, Luis Tovar s/n y bolívar
TARIRA ZAMORA JORGE LUIS	1205067877001		Parroquia san Cristóbal lotización la Judith principal sn
TRONCOSO HERNÁNDEZ MANUEL EDUARDO	1705991121001	0968541409	Shushufindi
TUBAY PINCAY JUAN CARLOS	1204403594001	0990446028	Vía al empalme km 7
TUBAY TUBAY LEONARDO LUIS	0913000113001		Vía a empalme k 7 Pichilingue
UNIÓN DE OPERADORAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DE LOS RÍOS	1291756081001	052780869	Quevedo via a valencia km 2.5 principal solar 4
VALDIVIESO MARTÍNEZ CESAR ARVEY	1204448664001		Alfredo Martínez Jorge herrera cruz s/n y sucre
YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE	1704839446001	052752680	Quevedo av. Guayaquil 122 y José Joaquín de olmedo
ZABALA MENA ROBERTO DANILO	1717869976001	052758709	José sur decima octava s/n y y Atahualpa
ZAMBRANO GONZÁLEZ MARÍA AUXILIADORA	1201629837001	052750644	Quevedo sexta 214 y Bolívar
ZOLER TRADING S.A ZOLERTRAD	1291747139001	0997717553	Atascoso sn ac siete de octubre sn av Walter Andrade

NOTA 6: PROVEEDORES

RUC	PROVEEDOR	TELÉFONO
0914291745001	ACADEMICOS.COM.EC	
0201553500001	ALARCÓN LEÓN REINALDO VICENTE	
1204112724001	ÁLAVA MACAS GALO ALFREDO	
1204821993001	ALEXANDRA VERÓNICA ARANA ZAPATA	
1701809665001	ALMACÉN MARUJITA	
0704482652001	ALMACÉN PERALTA	
1204081952001	ASADO HERMANOS ZAPATIER	
1712447430001	ASPIAZU AYORA ELSA HERMINIA	2754970
0915100416001	ASPIAZU MORA BETZAIDA CLARIBEL	
0926717778001	AUGUSTO E ESPINOZA MENDOZA	
1201695804001	AUTO-CENTRO MOBIL	052755360
0990049459001	BANCO GUAYAQUIL SA	
1790010937001	BANCO PICHINCHA CA	
1768183520001	BANECUADOR	
1714516570001	BARCIA ORELLANA VERÓNICA ALEXANDRA	
1204742017001	BASTIDAS ESPINOZA RICARDO LENIN	

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

0700740814001	BERMEO MATAMOROS MARCO ANTONIO	
1792130018001	BIOTECHMINSA CIA LTDA	
0991383786001	CALIFORNIA	042658112
0956147441001	CAO ZHUPING	
0991400427001	CARTIMEX	
0992625236001	CASA FERRETERIA FONG SA FERREFONG	
1207535459001	CASA MOLINA JOSE MANUEL	
0500205562001	CASTRO CASTRO JOSE MARIA	052751865
1790001997001	CERRADURAS ECUATORIANAS S.A	
1720151487001	CHIFA XING FU	
1305310441001	COMERCIAL CATAGUA	042960994
1200458600001	COMERCIAL DON ALBERTO	2753774
1206688945001	COMERCIAL LITARDO 2	
1791166914001	COMPAÑÍA PETRÓLEOS DE LOS RÍOS CA PETROLRIOS	
1706364740001	COMPAÑÍA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN	022596797
1711812048001	COMPUSER	
1291744911001	COMPUSTAR	2757121
1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA LTDA.	052784479
1712004959001	CONDORLAC # 2	
0914338405001	CONTRERAS VALENCIA EDWIN ERIT	
0990004196001	CORPORACIÓN EL ROSADO SA	
1790016919001	CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	
0968599020001	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	99999999
1291744113001	CRESFONSA S.A.	2750455
1260009870001	CUERPO DE BOMBERO MUNICIPAL DE QUEVEDO	
1205516741001	DANGIEPLAST	
1203379274001	DÁVILA ZAMBRANO JANETH MARILU	
1768049390001	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN	
1201107230001	DISTRIBUIDORA DE AGUA GLADYSITA	
1203957418001	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DEL MAR HERMAPEZ	
1291752388001	DISTRIBUIDORA SÚPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.	
0604696864001	DURAN DELGADO NELLY ESTEFANÍA	
0103168449001	EL TONELITO	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	
1260042220001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	
1290029526001	ESTACIÓN DE SERVICIOS FIFA	
0926885641001	ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL 2	
0990986231001	ESTACIÓN DE SERVICIOS SALVAGGIO S.A.	
1714879358001	FERRETERÍA JM	
1706392527001	FERRETERÍA LAU CHU	
1706324645001	FERRETERÍA ZUMBA	
1203588130001	FERROCOMERCIO	
1706704119001	FOTO Y FLORISTERÍA VERA	
1202004980001	GALLARDO PEÑA JONNY OSWALDO	
1204802779001	GARCÍA RUIZ TITO ROLANDO	052762132
0911422715001	GARNICA RODRÍGUEZ BETTY DE JESÚS	052761355

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

126000650001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUEVEDO	
1200825089001	GONZÁLEZ WONG CARMEN EUGENIA	2903190
0914080445001	GUERRA CORONEL LORENA EDITH	
1202566350001	GUILCAZO CHALUIZA OSWALDO AUGUSTO	
1711875144001	HIDALGO ZUMBA FRANKLIN JAVIER	052754970
1207601855001	HIDROELEC	0968059558
1708876519001	HUNG CHU MAN KUEN	052758516
1291742536001	INFOLITORAL SA	
1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	
0992574445001	INTELECTO SA INTELECTOSA	
1205592627001	JEREZ SOLÓRZANO JOSÉ DAVID	052796958
0990021058001	JUAN MARCET	
1204056194001	KATTY BENITA PALMA ARIAS	
1200981650001	LA CASA DEL DULCE	
0102291333001	LÓPEZ LÓPEZ VICTORIA ELIZABETH	
1801061779001	LUIS MARCELO CAICEDO	
0920040219001	MALDONADO SOLANO MYRIAM NATHALIA	
1100591427001	MARY MARLENE VÉLEZ CUEVA	
1791287541001	MEGADATOS S.A	1700638543
1704394673001	MORA SANTANA LUIS EDIN	
1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA	052758257
0201947710001	MUÑOZ DOMÍNGUEZ VITELIA GEOMARA	
1715154652001	NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA	
1291753767001	PALCADUR S.A	052762849
1205548108001	PALLO MONTOYA LUIS MIGUEL	
0914659644001	PALMA LEÓN AIDA MARIBEL	
1201701594001	PAREDES TOBAR SEGUNDO VÍCTOR	
1201632500001	PARRALES VERGARA JORGE MARTIN	
1715745863001	PIZZA HOUSE	2763142
1201477534001	QUISPE CAYO MANUEL VICENTE	
1205880378001	QUISPE CRUZ MANUEL ALEJANDRO	
1204122681001	ROMO RICAURTE EDUARDO MANUEL	
1203051428001	SÁNCHEZ PLUAS ANDRÉS MATEO	0999471454
1791412958001	SCANNER EXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIAL TDA	
1203886633001	SERVIFUEGOS	2759709
0590061654001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA	
0992614609001	SMARTAUIT CONTADORES Y AUDITORES	
1717883928001	SU ZHANG CHI SHENG	
1792107423001	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	
1801280700001	TAPIA MANOTOA ÁNGEL GIOVANNI	032684193
1707134803001	TARIRA OCHOA EDUARDO BOLÍVAR	052753589
1711517696001	TASINCHANA BASTIDAS SEGUNDO AUGUSTO	052752797
1792397731001	TELEPIZZA ECUADOR SA	
0990017514001	TÍA S.A	
1204235541001	VELASTEGUI CASTRO EVELYN VANESSA	
1291731534001	WILLIAM FONG S.A. WFONG	
1201629837001	ZAMBRANO GONZÁLEZ MARÍA AUXILIADORA	052750644

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

NOTA 7: POLÍTICAS CONTABLES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Para el propósito del estado de flujo de efectivo se considera equivalentes de efectivo a todos los valores concebidos mediante las actividades propias de la empresa, los mismos que presenta los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2018.

1.1.1	DISPONIBLES	
1.1.1.1	CAJA	
1.1.1.1.01	Caja recaudación General	
1.1.1.1.01.01	Caja General PALCADUR S.A	50.00
1.1.1.1.01.02	Caja Chica	353.45
	TOTAL Caja recaudación General	403.45
	TOTAL CAJA	403.45
1.1.1.3	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	
1.1.1.3.01	Banco Pichincha C/C 2100096996	2,282.98
1.1.1.3.2	BANCO PICHINCHA C/AH 2203132068	1,866.63
	TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4149.61
	TOTAL DISPONIBLES	4553.06

NOTA 8: CUENTAS POR COBRAR

Son los registros de los créditos por servicios a nuestros clientes, las cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro categorías de instrumentos financieros, según lo expuesto por la Sección 11 y 12 de las NIIF para PYMES.

Al 31 de diciembre del 2018 la empresa presento los siguientes saldos:

1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.1.01	CLIENTES	
1.1.2.1.01.11	BANATRANS S.A.	473.75
1.1.2.1.01.13	GIRALDO CERCADO JUANA ARACELI	150.00
1.1.2.1.01.19	ZAMBRANO GONZÁLEZ MARÍA AUXILIADORA	478.08
1.1.2.1.01.22	TAPIA MANOTOA ÁNGEL GIOVANNI	27.61
1.1.2.1.01.23	PARRAGA PARRAGA PEDRO PABLO	40.00
1.1.2.1.01.24	MEJIA FERRIN HOLGER EDER	301.33
1.1.2.1.01.26	JIMENEZ ROMAN GEOVANNY MILTON	991.58
1.1.2.1.01.30	UNION DE OPERADORAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DE LOS RIOS	150.00
1.1.2.1.01.31	LARA ARRIAGA ALVARO ALEJANDRO	660.79
1.1.2.1.01.36	MOREIRA MOREIRA MARITZA AUXILIADORA	410.40
1.1.2.1.01.4	DOMINGUEZ LOPE JORGE HUMBERTO	342.11
1.1.2.1.01.41	ZOLER TRADING S.A ZOLERTRAD	261.25

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

1.1.2.1.01.53	MENIETA OBACO HOWER WALTER	880.00
1.1.2.1.01.57	MEJÍA CARRERA EDGAR FERNANDO	40.00
1.1.2.1.01.7	CANCHIGNIA PEÑAHERRERA RODRIGO OSWALDO	126.13
1.1.2.1.01.8	BORJA TORRES LETTY JANET	740.00
1.1.2.1.01.9	CASTRO CASTRO JOSÉ MARÍA	658.42
	TOTAL CLIENTES	6731.46

1.1.2.4	ANTICIPO A PROVEEDORES	
1.1.2.4.14	ANT ALARCON LEON REINALDO VICENTE	603.50
	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	603.50

NOTA 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las empresas deben conciliar los saldos en libros con los respectivos inspección física, al menos una vez al año, de manera obligatoria.

Se tomará como referencia Sección 17 de NIIF PYMES Propiedades, Planta y Equipo.

1.2	NO CORRIENTES	
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.2.1.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
1.2.1.6.06	Equipos de Computación	732.57
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	732.57

NOTA 10: PASIVOS

Registro y revelación

Se registran las deudas contraídas en el ejercicio normal de sus actividades según disposiciones legales. Tal situación debe ser revelada adecuadamente en notas a los estados financieros.

Los saldos de las cuentas de pasivos al 31 de diciembre del 2018:

2.1.1.1	PROVEEDORES	
2.1.1.1.16	ALARCÓN LEÓN REINALDO VICENTE	96.50
2.1.1.1.18	PALMA LEÓN AIDA MARIBEL	276.00
2.1.1.1.3	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	64.55
2.1.1.1.31	INFOLITORAL SA	80.58
2.1.1.1.45	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA LTDA	27.50

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

2.1.1.1.6	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	44.86
	TOTAL PROVEEDORES	589.99
2.1.1.10	PROVISIONES	
2.1.1.10.1	PROVISIÓN VACACIONES	1,642.59
2.1.1.10.2	PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,286.63
2.1.1.10.3	PROVISIÓN DECIMO TERCER SUELDO	180.10
2.1.1.10.4	PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA	112.10
2.1.1.10.5	PROVISIÓN APORTE PATRONAL	627.29
	TOTAL PROVISIONES	3848.71
2.1.1.11	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	
2.1.1.11.1	C X P Dra. Maribel Palma León	1,278.85
2.1.1.11.2	C X P Ing. Merly Catagua Parraga	1,278.85
2.1.1.11.3	C X P Ing. Nelly Duran Delgado	1,278.84
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	3836.54
2.1.1.2	OBLIGACIONES PATRONALES	
2.1.1.2.01	Remuneraciones (nomina Por pagar)	199.38
2.1.1.2.03	9,45% Aportes al IESS	444.17
2.1.1.2.08	Participación de Empleados en Utilidades	33.98
2.1.1.2.09	Prestamos Quirografarios IESS	483.22
2.1.1.2.10	Actas de finiquito por pagar	534.81
	TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES	1661.58
2.1.1.3	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI	
2.1.1.3.05	Impuesto a la Renta	65.06
2.1.1.3.8	FORMULARIO 104 POR PAGAR	968.61
2.1.1.3.9	FORMULARIO 103 POR PAGAR	41.56
	TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR SRI	1010.17
2.1.1.8	ANTICIPOS CLIENTES	
2.1.1.8.17	ANT CANCHIGNIA PEÑAHERRERA RODRIGO OSWALDO	125.00
2.1.1.8.20	ANT ANDRADE GALARZA PEDRO GIOVANI	400.00
2.1.1.8.21	ANT SALAZAR VARGAS CHRISTIAN SIXTO	112.00
2.1.1.8.26	ANT TAPIA MANOTOA ANGEL GIOVANNI	904.00
	TOTAL ANTICIPOS CLIENTES	1541.00

NOTA 12: PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2018 el Patrimonio se formaba de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Capital suscrito Asignado	900,00
(-) Capital Suscrito y no Pagado	0,00
Reservas Legales	261,11
Utilidad Acumuladas años anteriores	2349,94
Utilidad del Ejercicio año 2018	<u>127,51</u>
Total	3.638,56

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

El capital social de la Compañía estaba constituido por novecientas (900) acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de Estados Unidos de América. Lo cual representa \$900.00

NOTA 11: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS (SECCIÓN 23 NIIF PYMES)

Reconocimiento

Se reconoce el impuesto diferido y las participaciones de los trabajadores diferido siguiendo el método del pasivo del Estado de Situación Financiera.

4.1	INGRESOS POR VENTAS	0.00
4.1.1	Ventas de Servicios	0.00
4.1.1.1	Venta de Servicios Profesionales 12%	85637.43
	TOTAL Ventas de Servicios	85637.43
	TOTAL INGRESOS POR VENTAS	85637.43
4.3	OTROS INGRESOS	0.00
4.3.2	OTROS	0.00
4.3.2.4	Otros ingresos	0.00
4.3.2.4.01	Intereses Ganados	1.85
	TOTAL Otros ingresos	1.85

NOTA 12: GASTOS

Por conceptos de gastos incurridos en el pleno ejercicio de las actividades empresariales de la compañía al 31 de diciembre del 2018 se presentaron los siguientes saldos:

Sueldos y Salarios	51,256.56
Horas Extras	1,413.12
Décimo Cuarto Sueldo	2,251.84
Décimo Tercer Sueldo	3,589.14
Vacaciones	147.56
Fondos de Reserva	3,959.64
Aporte Patronal	6,399.38
Alimentación empleados	37.05
Agasajo personal Cumpleaños	717.62
Bonificación empleados	11.11
Arrendamiento	1,800.00
Servicio de Monitoreo y Seguridad	275.00
Publicidad	179.25

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

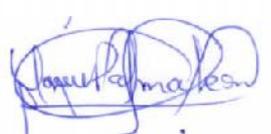
PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

Suministros y Materiales	1,577.81
Transporte	8,523.41
Combustible	
Servicios Basicos	1,724.21
Mantenimiento	156.42
judiciales y notariales	
Imp contribuciones y otros	175.24
Gastos bancarios	107.93
Capacitaciones al personal	904.43
Gastos no deducibles	103.16
Gastos Varios	102.84

Eventos Subsecuentes

Entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2018 y fecha de preparación de este informe no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros, sus actividades fueron desarrolladas en términos adecuados y convenientes en el desarrollo normal de las actividades y servicios prestados por la compañía.

As  Corp 

ING. NELLY ESTEFANÍA DURAN DELGADO

C.C. 060469686-4

GERENTE GENERAL

Dra. AIDA MARIBEL PALMA LEÓN

C.C. 180290365-6

CONTADORA

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR