

**FERTRITRANSPORT S.A.**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresado en U. S. dólares)

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b>Notas</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
Caja y bancos	3	2300	906,68
<b>Cuentas por cobrar, neto</b>		<b>2.425,36</b>	<b>0,00</b>
Crédito tributario		3.467,80	7378,30
Inventarios			
Provision de Cuentas Incobrables			
Total activos corrientes		<u>8.193,16</u>	<u>8.284,98</u>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:</b>			
Terrenos			
Edificio			
Vehiculos		23.771,93	23771,93
Muebles y enseres			
Equipos de computación			
Instalaciones			
Maquinarias y equipos			
Total		<u>23.771,93</u>	<u>23.771,93</u>
Menos depreciación acumulada			
Propiedades, planta y equipo, neto		<u>23.771,93</u>	<u>23.771,93</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL</b>		<u>31.965,09</u>	<u>32.056,91</u>

Ver notas a los estados financieros

**FERTRITRANSPORT S.A.****BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresado en U. S. dólares)

<b>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>Notas</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4</b>	<b>19388,05</b>	<b>10184,67</b>
Gastos acumulados por pagar		2.508,56	12200,00
Aportes por Pagar		396,23	
Total pasivos corrientes		22.292,84	22.384,67
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Obligación a largo plazo	4		
Jubilación patronal		0,00	
Otros pasivos		0,00	
Total pasivos no corrientes		0,00	0,00
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:</b>			
Capital social	5	2.000,00	2000,00
Aportes para aumento de capital		1.841,89	1841,88
Reservas		493,52	493,52
Utilidad ejerc anteriores		5.336,84	5336,84
Utilidades retenidas			
Ganancia Neta del Periodo			
Patrimonio de los accionistas		9.672,25	9.672,24
<b>TOTAL</b>		<b>31.965,09</b>	<b>32.056,91</b>

Ver notas a los estados financieros

**FERTRITRANSPORT S.A.****ESTADO DE RESULTADOS****POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresado en U. S. dólares)

	<b>Notas</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
VENTAS NETAS		47.500,00	45.613,68
OTROS ING. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>47.500,00</b>	<b>45.613,68</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:</b>			
Gastos de administración		(40.056,19)	(49.301,25)
Gastos de ventas		-	-
<b>Total</b>		<b>(40.056,19)</b>	<b>(49.301,25)</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIONES</b>		<b>7.443,81</b>	<b>(3.687,57)</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS):</b>			
Otros gastos		(0,00)	(0,00)
Otros ingresos, neto		0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>7.443,81</b>	<b>-3687,57</b>
<b>PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>		<b>1.116,57</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>1.391,99</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>4.935,25</b>	<b>(3.687,57)</b>

Ver notas a los estados financieros

**FERTRITRANSPORT S.A.**

**ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**(Expresado en U.S dólares)**

	Capital Social	Aporte Para Aumento de Capital	Reservas	Utilidades Retenidas	Ganancia Neta del Periodo	Total
Diciembre 31,2016	800.00	-	-	-	-	800.00
Utilidad neta	-	-	-	-	-	-
Total patrimonio	800.00	-	-	669.97	744.38	2214.35
Diciembre 31,2016	800.00	-	-	669.97	744.38	2214.35
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	-	-	772.56	772.56
Diciembre 31,2017	800.00	-	-	1,414.35	772.56	2986.91

## **FERTRITRANSPORT S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

#### **1. OPERACIONES**

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario Suplente Ab. Pedro Enríquez León en la ciudad de Guayaquil el 02 de Septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Durán el 13 de Octubre del 2008 con el número No. 38 del Registro Mercantil.

La actividad de la empresa es Reciclajes de Materiales Plásticos.

#### **2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

**Bases de Presentación** – Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), establecidas por la IASB y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

**Ventas y Costo de Ventas** – Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los productos.

**Cuentas por Cobrar** – Están valuadas a su valor nominal. Las cuentas por cobrar incluyen una estimación para reducir su valor al de probable realización. Esta estimación se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

#### **3. CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2018, incluye principalmente US\$906.68 en saldos de cuentas corrientes en bancos locales, los cuales no generan intereses.

#### 4. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2018, reflejan las operaciones de la Entidad a Favor de terceros.

#### 5. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

**CAPITAL SOCIAL** - El capital social está representado por 2,000.00 acciones de valor nominal unitario de US\$ 500,00.



Ing. Oscar Muñoz Farías  
Rep. Legal



Ing. Wilfrido Aréaga  
Contador