

COMPAÑÍA VAESBALSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.- INFORMACION GENERAL

LA COMPAÑÍA VAESBALSA S. A. se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública de fecha 23 de Julio del 2015, otorgada ante el Notario Décima Octava del Cantón Guayaquil Dra. Jenny Oyague Beltrán, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 22015028604 del 16 de Julio del 2015, e inscrita ante el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Nobol con fecha 16 de Julio del 2015, número de repertorio 23. La actividad actual de la compañía está relacionada a la selvicultura y extracción de la madera para convertirla en bloque de balsa que el producto final, su planta está ubicada en el Km. 40 vía Lomas de Sargentillo – Cantón Nobol, Provincia del Guayas, intersección Cimarrón, entrada al sector la Escobería.

El capital social al 31 de Diciembre del 2018 está conformado por 2.000 acciones a un valor nominal de US\$ 1. Los cuales otorgan un voto por cada acción y derecho a los dividendos.

Al 31 de diciembre del 2018, el personal con el que cuenta la Compañía es de 54 empleados, que se encuentran distribuidos en el departamento de producción y el departamento administrativo.

2.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA COMPAÑÍA VAESBALSA S. A. ha tenido los siguientes movimientos y los saldos más importante son:

CUENTA 10101 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, que agrupa al efectivo y el saldo que mantenemos en la cuenta corriente del

Banco del Pichincha 2100106789,	\$	54.842.46
Banco del Pichincha Ahorros 2203092312	\$	7.300.28
Banco del Pichincha Ahorro Programado 2203092375	\$	4.809.44
Banco Guayaquil Cta. Ahorros 30671869	\$	965.23

CUENTA CREDITO TRIBUTARIO IVA E IMPUESTO A LA RENTA cuyo saldo contiene el 1% de las retenciones que nos han efectuado nuestros clientes y las retenciones de IVA que nos han efectuado, el valor de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta se mantiene en el Balance y el del IVA se cruzarán cuando se realice la liquidación de pago del IVA EN Enero 2019

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO agrupa los bienes que tiene la empresa que está compuesta de Planta, terrenos, la oficina y una pequeña sala para los empleados, estas edificaciones siguen en proceso de construcción, se ha planificado activarlos en enero del 2019, independiente de las construcciones que se siguen realizado.

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTOS TERMINADOS que está compuesta por \$ 74.229.29 y \$ 75.441.04 respectivamente.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR que son los valores que se deben pagar en el próximo período esto es desde enero 2016, la descripción y los valores constan desglosadas en el Estado de Situación.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, el valor que han aportado los socios para la construcción de la planta, la oficina y el arreglo del carretero desde la vía a la Cadena hasta la fábrica, el valor aportado asciende a \$ 197.111.19 valor que se deberá cancelar en corto plazo y valores por participación de trabajadores, impuestos por pagar.

EN EL PATRIMONIO se ha incrementado por las inversiones que se están realizando.

Preparado por

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ernesto González Limones', with a stylized flourish at the end.

Ing. Ernesto González Limones

RUC 0907631816001