

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

### **1. INFORMACION GENERAL:**

La Compañía "ALVALAG .", está constituida en Quito-Ecuador y su actividad Principal es: VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS.

El domicilio principal de la Compañía se encuentra ubicado en la Av. 10 de Agosto N.33-53 y Rumipamba, edificio Totoy Conversión Cíclico , en Quito - Ecuador.

Los Estados Financieros de la Compañía ALVALAG SA para el periodo al 31 de Diciembre del 2018, fueron aprobados y autorizados por el Directorio para su emisión el 31 de marzo del 2019.

Cabe indicar que en este año se ha generado una utilidad que permite cubrir la pérdida del año anterior.

### **BASES DE PRESENTACION:**

Los Estados Financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por la International Accounting Standards Board, vigentes al 31 de diciembre del 2018.

### **2. CAPITAL SOCIAL:**

El Capital Social Autorizado, está constituido por 800.00 acciones de valor nominal unitario de 1.00; todas ordinarias y nominativas totalmente pagadas.

### **4.-HECHOS SUBSECUENTES:**

En el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018, y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido ningún movimiento de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa sus saldos o interpretaciones.



Teresita Chimarro Ponce  
CONTADORA

ANEXOS AL BALANCE  
31/DICIEMBRE/2018

| CUENTA       |                                               | SALDOS              |                     |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CODIGO       | NOMBRE                                        | DEBE                | HABER               |
| <b>1010</b>  | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>  |                     |                     |
| 101010301    | Banco Bolivariano Cta. corte N. 500-507694-0  | 124,929.74          |                     |
| 101020501    | Cientes Locales                               | 351,527.52          |                     |
| 10102070107  | Cuentas x Cobrar SRI Dev.Iva Pagado Exc.      | 18,435.48           |                     |
| 101040402    | Anticipos Compra Edificio Celeste             | 600,000.00          |                     |
| 101050103    | IVA en Compras                                | 17,809.75           |                     |
| 101050202    | Retenciones Recibidas Clientes                | 26,640.00           |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                               | <b>1,139,362.49</b> |                     |
| <b>1020</b>  | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>           |                     |                     |
| 102010201    | Edificios                                     | 1,241,000.00        |                     |
| 102010901    | Vehiculos, equipos de transporte              | 23,600.00           |                     |
| 102011201    | Depreciacion acum.Edif-Blanco                 |                     | 24,100.08           |
| 102011202    | Depreciacion acum.Edif-Piromo                 |                     | 100,000.08          |
| <b>TOTAL</b> |                                               | <b>1,240,499.84</b> |                     |
| <b>2010</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>  |                     |                     |
| 201030101    | Proveedores Locales                           |                     | 400,008.98          |
| 201070102    | 30% IVA por pagar                             |                     | 1,800.67            |
| 201070103    | 70% IVA por pagar                             |                     | 666.90              |
| 201070104    | 100% IVA por pagar                            |                     | 7,749.76            |
| 201070105    | 1% Retención Fuente por pagar                 |                     | 2,018.00            |
| 201070106    | 2% Retención Fuente por pagar                 |                     | 2,060.06            |
| 201070107    | 6% Retención Fuente por pagar                 |                     | 3,495.99            |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                     | <b>417,800.36</b>   |
| <b>2011</b>  | <b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>                  |                     |                     |
| 2011301      | Garantia Edificio Blanco                      |                     | 30,000.00           |
| 2011302      | Garantia Edificio Piromo                      |                     | 36,000.00           |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                     | <b>66,000.00</b>    |
| <b>2020</b>  | <b>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO</b> |                     |                     |
| 202020104    | Instituto Superior LIBERTAD                   |                     | 280,589.92          |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                     | <b>280,589.92</b>   |
| <b>2021</b>  | <b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>            |                     |                     |
| 2021002      | Anticipos Futura Compra Edificio Blanco       |                     | 250,000.00          |
| 2021003      | Anticipos Futura Compra Edificio Piromo       |                     | 270,000.00          |
| 2021004      | Anticipo Futura Compra Edificio Celeste       |                     | 600,000.00          |
| 2021005      | Bello Zenteno Maria Angelica                  |                     | 237,696.07          |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                     | <b>1,357,696.07</b> |
| <b>3010</b>  | <b>CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO</b>            |                     |                     |
| 30101        | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                   |                     | 800.00              |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                     | <b>800.00</b>       |
| <b>3060</b>  | <b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>                   |                     |                     |
| 3060101      | Utilidad Anio 2016                            |                     | 11,686.31           |
| 3060102      | Utilidad anio 2017                            |                     | 48,107.57           |
| 3060201      | Pérdida Anio 2015                             | 77.83               |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                     | <b>59,716.65</b>    |

ANEXOS AL BALANCE  
31/DICIEMBRE/2018

| CUENTA       |                                          | SALDOS     |            |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|
| CÓDIGO       | NOMBRE                                   | DEBE       | HABER      |
| <b>4101</b>  | <b>INGRESOS POR ARRIENDOS INMUEBLES</b>  |            |            |
| 410101       | Arrendos Edificios                       |            | 333,000.00 |
| <b>TOTAL</b> |                                          |            | 333,000.00 |
| <b>4303</b>  | <b>GANANCIA EN INVERSIONES</b>           |            |            |
| 4303         | GANANCIA EN INVERSIONES                  |            | 710.86     |
| <b>TOTAL</b> |                                          |            | 710.86     |
| <b>5202</b>  | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>            |            |            |
| 52020502     | Honorarios Administrativos               | 46,224.43  |            |
| 52020504     | Honorarios Auditoria                     | 1,086.96   |            |
| 52020505     | Sistema Contable Facturacion electronica | 887.95     |            |
| 52020506     | Honorarios legales                       | 10,869.57  |            |
| 52020806     | Mantenimiento de Edificios               | 20,000.00  |            |
| 52020807     | Mantenimiento soldaduras estructurales   | 7,000.00   |            |
| 52021101     | Alimentacion, Refrigerios, agazajos      | 20,000.00  |            |
| 52021501     | Fletes y Transporte                      | 770.00     |            |
| 52021804     | Gastos Varios ( GND )                    | 1,731.03   |            |
| 52021901     | Materiales para remodelacion             | 58,789.37  |            |
| 52022002     | Contribuciones Superintendencia          | 657.43     |            |
| 52022004     | Intereses tributarios ( GND )            | 1,835.30   |            |
| 52022005     | Multas tributarias ( GND )               | 6,425.10   |            |
| 5202210101   | Depreciacion Edificio Blanco             | 12,050.04  |            |
| 5202210102   | Depreciacion Edificio Plomo              | 50,000.04  |            |
| <b>TOTAL</b> |                                          | 236,327.26 |            |
| <b>5203</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                |            |            |
| 52030201     | Comisiones y costos bancarios            | 123.69     |            |
| <b>TOTAL</b> |                                          | 123.69     |            |
| <b>SUMAN</b> |                                          |            |            |