

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 01 : Carácter Jurídico

La compañía fue creada el 7 de Septiembre del 2015 e inicio sus Actividades el 5 de Octubre del 2015 como consta en el Balance su capital inicial es USD\$2.000,00 (DOS MIL DOLARES AMERICANOS). Con expediente 704676 y el número de RUC 0992940786001. Su finalidad es asesorar y administrar inversiones.

NOTA 02 : Criterios Contables Aplicados

General. Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, fueron preparados de acuerdo a las Normas internacionales de Información Financiera y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicando el Catálogo Único de Cuentas de superintendencia de Compañía.

NOTA 03 : Activos Disponibles

Bancos.- El saldo que muestra las cuentas al 31 de Diciembre del 2018 es el disponible inmediato de la Compañía CORPINVERSA S.A.

Total Disponible	\$ 19.354.57
------------------	--------------

NOTA 04 : Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo

Cuentas por Cobrar.- Los Saldos reflejados al 31 de Diciembre corresponden a facturas pendientes de cobro a los Consorcios Metroquil y Metroexpress.

Cuentas x Cobrar a corto plazo	\$ 41.725.85
--------------------------------	--------------

NOTA 05: Cuentas Por Cobrar a Largo Plazo

Los saldos de las cuentas por Cobrar a largo plazo pertenecen a los activos no corrientes y son valores que los accionistas han invertido en la Metrovia. Y fueron transferidos a la Compañía CORPINVERSA S.A. Para que esta los administre.

Consorcio Metroquil	\$ 653.410.00
Consorcio Metrobastion	\$ 875.000.00
Consorcio Metroexpress	<u>\$ 2'037.856.66</u>
Cuentas Por Cobrar a Largo Plazo	\$ 3'566.266.66

NOTA 06: Anticipo de Impuesto a la Renta

El saldo de la Cuenta Anticipo de Impuesto a la Renta corresponde al anticipo del año 2018 pagados en los meses de Julio y Septiembre.

Anticipo de Impuesto a la Renta \$ 334.10

NOTA 07: Cuentas por Pagar a corto plazo

El saldo reflejado al 31 de Diciembre del 2018 son los valores pendientes por pagar a los accionistas por servicios que ellos prestan.

Cuentas por pagar Proveedores	\$ 20.634.17
Cuentas x Pagar a corto plazo	<u>\$ 35.480.44</u>
Total cuentas x pagar	\$ 56.274.63

NOTA 08: Cuentas Por Pagar a Largo Plazo

Los saldos de las cuentas por Pagar a largo plazo pertenecen a los pasivos no corrientes y son valores que los accionistas han invertido en la Metrovia. y fueron transferidos a la Compañía CORPINVERSA S.A. Para que esta los administre.

Consortio Metroquil	\$ 653.410.00
Consortio Metrobastion	\$ 875.000.00
Consortio Metroexpress	<u>\$ 2'037.856.66</u>
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	\$ 3'566.266.66

NOTA 09: Cuentas x Pagar Utilidad

El saldo que reflejado al 31 de Diciembre del 2018 es la utilidad del año 2016 y 2017 no repartida.

Cuentas x pagar utilidad	\$ 2.703.27
--------------------------	-------------

NOTA 10: Patrimonio

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 corresponde al capital inscrito de la Compañía CORPINVERSA S.A.

Capital Pagado de	\$ 2.000.00
Reserva Legal	\$ 149.76
Utilidad del presente ejercicio	<u>\$ 286.86</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.436.62

NOTA 11: Ingresos

Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad

Ingresos \$ 103.000.00

NOTA 11: Egresos

La entidad reconocerá sus gastos en el momento en el cual surge la obligación de pagar, siempre que se cumpla con las formalidades o procesos internos de la empresa.

Gastos \$ 102.713.14

NOTA 12: Utilidad o Pérdida del ejercicio

Es el saldo que se refleja al 31 de Diciembre del 2018 es el resultado de los ingresos descontados los gastos en los que incurre la empresa.

Utilidad. \$ 286.86

Atentamente,



Ing. C.P.A. Iliana Gómez C
Reg. 0.36837