

CAVERVAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. OPERACIONES.

La Compañía se constituyó como sociedad anónima, mediante escritura pública de fecha 05 de Diciembre del 2014, la Superintendencia de Compañías el 31 de Marzo del 2015, Registro Mercantil de Guayaquil N° 1355, dicada a Actividades de VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MÉDICO E INSUMO MEDICO.

La Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Sauces IV número 402, frente a la parrillada del castillo, y mantiene el Registro Único de Contribuyente No. 0992947365001, asignado por el Servicio de Rentas Internas y con expediente # 705220 asignado por la Superintendencia de compañía.

La Compañía tiene como objeto social prestar servicios de asesoramiento jurídico.

2. EFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Caja y Bancos (1)	200.00
	<u>200.00</u>

(1) Este saldo corresponde, a los ingresos de dinero por concepto de caja general mantenidos en la Compañía y cuenta corriente bancaria.

3. CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Cientes (1)	0.00
Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes (2)	0.00
	<u>0.00</u>

4. INVERSIONES

Al 31 de Diciembre del 2018, inversiones temporales.

	<u>2018</u>
Inversiones	0,00

5. CREDITO TRIBUTARIO.

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por crédito tributario están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Crédito tributario IVA (1)	0.00
Crédito tributario Rentas (2)	0.00
	<u>0.00</u>

- (1) El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a la cuenta IVA Pagado del año 2018 por el valor de US\$0.00.
- (2) Este valor, corresponde a las retenciones que los clientes nos realizan y que se utilizara en la conciliación tributaria del año 2018 por el valor \$0.00.

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Al 31 de diciembre del 2018, el movimiento de activo fijo que corresponde a un vehículo, muebles, equipo de computación para uso de la empresa es el siguiente:

	<u>2018</u>
Edificio	0.00
Equipos de Computación	0.00
Vehículo	0.00
Depreciación	0.00
Saldo al final del año	<u>0.00</u>

7. CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Proveedores locales	0.00
Otras Cuentas y Doc x Pagar	0.00
	<u>0.00</u>

8. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas de beneficios sociales están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Décimo Tercero	0,00
Décimo Cuarto	0,00
Vacaciones	0,00
Aporte individual & Patronal	0,00
	<u>0,00</u>

9. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas de obligaciones tributarias con el SRI están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
IVA Cobrado (1)	0,00
Ret. IVA Proveedores (2)	0,00
Ret. en la Fuente (3)	0.00
	<u>0.00</u>

- (1) Corresponde a los valores que la compañía cobro por concepto de IVA en sus ventas por el año 2018.
- (2) Corresponde a los valores que la compañía actuó como agente de retención de IVA por el periodo 2018
- (3) Corresponde a los valores que la compañía retuvo a sus proveedores por concepto de impuesto a la renta por el año 2018

10.OBLIGACIONES FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018, las cuenta por pagar al banco a largo plazo que está compuesta de la siguiente manera:

Obligaciones Financiera	0.00
Provisiones	0.00
	<u>0.00</u>

11. PRESTAMOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía ha concebido un préstamo a largo plazo al accionista que está compuesta de la siguiente manera

	<u>2018</u>
Préstamo Accionista	0.00

12.CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2018, la cuenta capital está compuesta de la siguiente manera:

	<u>%</u>	<u>2017</u>
CAVERO VALENCIA OSWALDO	60%	480,00
PINTO ROMERO LUIS ALFREDO	40%	320,00
		<u>800,00</u>

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, el capital social está constituido por ochocientos dólares, divido en dos acciones Caveró Valencia Oswaldo con cuatrocientas ochenta acciones, y Pinto Romero Luis Alfredo con trescientas veinte acciones ordinarias, normativas de un dólar cada una.

13. Aporte para futuras capitalizaciones

Los accionistas han hecho las siguientes aportaciones para futuro aumento de capital por un valor de \$ 600,00

14. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2018, la cuenta de ingresos está conformada de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Ingresos (1)	0.00
	<u>0.00</u>

(1) Los ingresos del año 2018, corresponde a la prestación de Servicio Técnico Especializado en asesoría contable tributaria.

15. GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas de gastos están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2018</u>
Gastos Administrativos (1)	18,450.00

(1) El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a las cuentas de Servicios De Terceros por el valor de US\$0,00; Gasto de Personal por US\$0,00;

16. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Las partidas que principalmente afectaron la utilidad contable con la utilidad tributaria de la Compañía, para la determinación del impuesto a la renta fueron:

	<u>2018</u>
Utilidad del Ejercicio	0.00
Participación de Trabajadores	(0.00)
Utilidad gravable	<u>0.00</u>

Al cierre de los meses del ejercicio fiscal, la determinación del impuesto a la renta fue:

	<u>2018</u>
Impuesto a la Renta Causado	0.00
Anticipo ejercicio fiscal	0.00
Retención clientes	(0.00)
Saldo a favor	<u>0.00</u>

17. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de los estados financieros no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

18. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas y autorizados para su publicación el 04 de 04 del 2019.