

PANAY C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Panay C.A., constituida el 7 de Agosto del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil # 4.172 el 17 de Septiembre del 2015, con RUC # 0993031720001, Expediente# 707267, Objeto Social: Actividades de Asesoría Corporativa y Empresarial.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Preparación de Estados Financieros

Los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2018, se encuentran debidamente aprobado por la Gerencia con fecha 11 de Marzo/2019, los mismos que han sido preparados y presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes), adoptadas por el Ecuador.

b) Plan de Cuentas

La Compañía utiliza un plan de cuentas ceñido a sus necesidades pero basado en el establecido por la Superintendencia de Compañías.

c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Incluye efectivo de fondos fijos y depósitos en bancos, neto de sobregiros bancarios.

d) Propiedad, Planta y Equipo

Se presenta al costo histórico menos la depreciación acumulada. Las depreciaciones se registran con cargo a los gastos operacionales del año utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. El método utilizado es el de línea recta.

e) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de la empresa corresponden a sus actividades ordinarias del negocio.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018 registra:

Caja	\$3.970,00
Bancos	<u>1.022.772.31</u>
TOTAL	\$1.026.742.31

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Al 31/12/2018, se registra varios deudores por \$34.497.20

NOTA 5. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31/12/2018, corresponde a los siguientes rubros y valores:

SRI.- Anticipo a la Renta Julio y Septiembre/2018	\$2.411.12
Banco Amazonas.- Retención por rendimiento	<u>41.51</u>
TOTAL	\$2.452.63

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31/12/2018 se registra varios acreedores por \$23.759.04

NOTA 7. PATRIMONIO

El Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 quedó conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS:	Acciones a \$1,00	Valor
GELEFRENT S.A.	393.030	\$393.030.00
ERNESTO HYUN SHI KIM ALVAREZ	<u>3.970</u>	<u>3.970.00</u>
Total Capital	397.000	\$397.000.00

PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR -3.274.46

Resultado del Ejercicio 646.207.56
TOTAL PATRIMONIO **\$1.039.933.10**

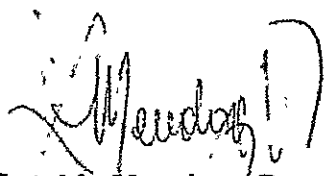
NOTA 8. OTROS INGRESOS

AL 31/12/2018, otros ingresos exentos por venta de activo fijo por \$1.208.165.80 e Intereses Ganados por rendimientos financieros en Cta. Cte Banco Amazõnas POR \$2.075,29

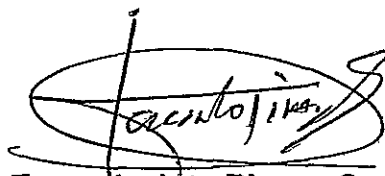
NOTA 9. COSTOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre/2018 se registran en \$564.033.53

Cabe indicar que los Estados Financieros, presentan razonablemente la situación financiera de la compañía al 31/12/2018 y los mismos han cumplido por parte de la administración las normas legales y disposición de la Superintendencia de Compañías.



Ing. Zoraida Mendoza Panchano
GERENTE GENERAL



Econ. Jacinto Pincay Conforme
CONTADOR