

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

### 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2018	2019
<b>BANCOS</b>		
Banco del Pichincha	0,00	277,14
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>277,14</b>

Sec.13.1 (a)

### 5. ACTIVOS FINANCIEROS: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Activos Financieros	2018	2019 (*)
<b>Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados</b>		
(*) Sociedad de Hecho Atlántida	236.033,00	238.833,48
<b>TOTAL</b>	<b>236.033,00</b>	<b>238.833,48</b>

Sec.13.1 (a)

### 6. ACTIVOS FINANCIEROS: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Activos Financieros	2018	2019
<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>10,51</b>	<b>85.158,71</b>
Banco Pichincha	0,30	0,00
Ximena Saquicela	10,21	158,71
Urgilés Castillo Jorge Rafael	0,00	5.000,00
Mónica del Carmen Carbaca Cabrera	0,00	60.000,00
Sucursal COVALCO Perú	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>236.043,51</b>	<b>323.992,19</b>

Sec.4.11 (b)

### 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2018	2019
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	822,04	1.856,95
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	5.466,08	5.083,07
<b>TOTAL</b>	<b>6.288,12</b>	<b>6.940,02</b>

Sec.13.1 (c)

### 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2019	NIC 16.60 (a)	NIC 16.60 (e) (ii)	NIC 16.60 (e) (i)	NIC 16.73 (d)	NIC 16.62 (a)		NIC 16.60 (d)	SALDO
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIF 2019-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2019-12-31	ACTIVOS FIJOS 2019-12-31
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>								
Edificios	766.096,10	0,00	0,00	766.096,10	76.609,51	689.486,49	49.689,84	716.406,26
Muebles y Enseres	0,00	6.259,72	0,00	6.259,72	625,97	5.633,75	281,70	5.978,02
<b>SUBTOTAL</b>	<b>766.096,10</b>	<b>6.259,72</b>	<b>0,00</b>	<b>772.355,82</b>	<b>77.235,58</b>	<b>695.120,24</b>	<b>49.971,54</b>	<b>722.384,28</b>
Terrenos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>766.096,10</b>	<b>96.259,72</b>	<b>0,00</b>	<b>862.355,82</b>	<b>77.235,58</b>	<b>695.120,24</b>	<b>49.971,54</b>	<b>812.384,28</b>

Sec.13.1 (c)

### 9. PROPIEDADES DE INVERSION

2019	NIC 16.60 (a)	NIC 16.60 (e) (w)	NIC 16.60 (e) (i)	NIC 16.73 (d)	NIC 16.62 (a)		NIC 16.60 (d)	SALDO ACTIVOS FIJOS 2019-12-31
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO MIF 2019-12-31	VALOR RESIDUAL	VALORA A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2019-12-31	
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>								
Edificios	0,00	217.200,00	0,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
Inversiones no corrientes (*)	2.815.000,00	112.025,50	397.200,00	2.529.825,50	0,00	0,00	0,00	2.529.825,50
<b>TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>329.225,50</b>	<b>397.200,00</b>	<b>2.747.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.025,50</b>

Sec.4.11 (d) **10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	2018	2019(*)
<b>Proveedores</b>		
Locales	429.016,27	1.510,36
<b>TOTAL</b>	<b>429.016,27</b>	<b>1.510,36</b>

(\*) 2019. Alícuotas Condominio Atlántida Departamento 603:

De abril a septiembre /2019	CD1900209	1.320,78
De octubre/2019	CD1900210	189,58
		<u>1.510,36</u>

Sec.4.11 (d) **11. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

	2018	2019
<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>		
Locales	11.087,44	220.000,00
Banco Pichincha – Préstamo	11.087,44	220.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.087,44</b>	<b>220.000,00</b>

Sec. 4.11(d) **12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	2018	2019
<b>Otras obligaciones corrientes locales</b>		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	34.537,10	24.741,78
Impuestos por Pagar	313,86	655,15
Retención relación Dependencia	282,26	0,00
Con el IESS	432,74	436,85
Por beneficios de ley a los empleados	971,21	989,30
Participación trabajadores por pagar del ejercicio año 2016-2019	29.689,22	18.386,94
<b>TOTAL</b>	<b>66.226,39</b>	<b>45.210,02</b>

Sec. 4.12 **13. PATRIMONIO**

	2018	2019
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Número de participaciones autorizadas 10000 pagadas	10.000,00
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

Sec.4.12(iv) **Conciliación**

Socios	Participación-	%	Capital USD
--------	----------------	---	-------------

Eduardo Cordero Vintimilla	100	1%	100,00
ELELCOHOLD CÍA. LTDA.	9.900	99%	9.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000,00</b>

Sec.4.11

#### 14. APORTES SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES

Sec.4.11 f

	2017	2018
<b>APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIONES</b>		
Eduardo Cordero Vintimilla	10.404,04	10.404,04
ELELCOHOLD CÍA. LTDA.	3.010.000,00	3.252.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.020.404,04</b>	<b>3.262.904,04</b>

Sec.4.12

#### 15. RESERVAS

Sec.4.12 b

	2018	2019
<b>RESERVAS</b>		
Reserva Legal (desde el 2018)	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Sec.2.43

#### 16. RESULTADOS

	2018	2019
<b>Resultados Acumulados</b>		
Ganancias Acumuladas	135.977,96	269.679,74
Pérdidas Acumuladas	-203,67	-203,67
<b>TOTAL</b>	<b>135.774,29</b>	<b>269.476,07</b>
Resultado del Ejercicio	133.701,78	79.450,91
<b>TOTAL</b>	<b>133.701,78</b>	<b>79.450,91</b>

Sec. 7.4

#### 17. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2018	2019
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>		
Ventas 12%	14.333,33	10.300,00
Ventas 0%	239.850,00	243.707,63
Otros Intereses Generados	0,00	142,83
	<b>254.183,33</b>	<b>254.150,46</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos no Operacionales	0,20	0,24
Ingresos Financieros	117,16	0,00
	<b>117,36</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>254.300,69</b>	<b>254.150,70</b>