

1.- INFORMACION GENERAL

CEBAQUE HOLDING S.A. Es una Compañía constituida en el Ecuador mediante escritura pública en el Cantón Guayaquil el 07 de septiembre de 2017, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de octubre de 2016; ubicada en el Centro Comercial DICENTRO, Oficina No. 21, Av. Juan Tanca Marengo Km 1 ½ cuya actividad principal es Actividades Sociedades de Cartera.

2.- BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros han sido elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), y sus registros de dólares de los Estados Unidos de América actual moneda en curso legal del país. Implementando y manteniendo los controles internos necesarios para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que no estén afectados por distorsiones, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

La compañía durante este período económico presenta pérdida por su actividad operativa.

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por:

	año 2019	año 2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,000.00	4,000.00

Corresponde al valor del Capital registrado en Caja.

2. Inversiones en Asociadas

	año 2019	año 2018
INVERSIONES NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN ASOCIADAS	647,158.80	647,158.80
Vermiglio S.A.	481,878.90	481,878.90
Prourbanis S.A.	163,892.00	163,892.00
Promoulet S.A.	133.00	133.00
Sambocity S.A.	1,254.90	1,254.90
Produbienes S.A.	0.00	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	<u>-647,158.80</u>	<u>-647,158.80</u>
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	0.00	0.00

Se registran las Inversiones en asociadas al igual que su deterioro.

3. Otras cuentas por Cobrar

	<u>año 2019</u>	<u>año 2018</u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	828,133.63	828,133.63
OTRAS RELACIONADAS PROURBANIS	828,133.63	828,133.63
Prourbanis	828,133.63	828,133.63
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	828,133.63	828,133.63

La empresa registra cuenta por cobrar a su relacionada por acciones.

4. Cuentas por pagar

	<u>año 2019</u>	<u>año 2018</u>
SRI por pagar	15.24	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.24	0.00

Corresponde al valor pagar por retencion en la fuente del mes de diciembre de 2019.

5. Otras cuentas por pagar a Largo Plazo

Relacionadas.

	<u>año 2019</u>	<u>año 2018</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS	511,123.76	538,469.61
Vermiglio	511,123.76	538,469.61

Corresponde a la cuenta por pagar en asociadas.

No Relacionadas.

	<u>año 2019</u>	<u>año 2018</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	791,770.63	459,750.73
Obedcon S.A.	748,267.39	367,910.59
Construcosmos S.A.	43,503.24	91,840.14

La empresa le debe a la compañía Obedcon por pagos realizados a cuenta de Cebaque Holding.

6. Patrimonio.

El patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

	<u>año 2019</u>	<u>año 2018</u>
CAPITAL SOCIAL	4,000.00	4,000.00
APORTE DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	647,158.80	647,158.80
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-817,245.51	0.00
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO	-304,161.69	-817,245.51
TOTAL PATRIMONIO	-470,248.40	-166,086.71

La empresa registra perdidas en el año 2019.