

**WANHAI LINES ECUADOR SA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**

**Efectivo y efectivo equivalente**

El efectivo de la cia Wanhai Lines Ecuador está compuesto netamente por lo valores que mantiene en bancos y caja chica.

El detalle del efectivo en caja y bancos es el siguiente:

		<u>2018</u>
Efectivo en caja	US\$	100
Depósitos en bancos		<u>43,002</u>
	US\$	<u>43,102</u>

**Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por cobrar comerciales corresponden principalmente a fletes recaudados por cuenta de las líneas navieras de Wan Hai Lines (Singapore) PTE LTD, a la cual la Compañía representa, de acuerdo al contrato de agenciamiento suscrito entre las partes, que se liquidan a través de los servicios prestados hasta en 30 días.

La Compañía al momento se encuentra analizando una estrategia para la recuperación del crédito tributario de IVA.

**Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son las siguientes

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>
<b>Cuentas por cobrar comerciales:</b>		
Compañías relacionadas	14	US\$ <u>697,471</u>
<b>Otras cuentas por cobrar:</b>		
Retenciones de IVA:		44,649
Impuesto a la renta pagado en exceso	10	35,698
Impuesto al valor agregado - IVA		6,358
Anticipos a proveedores		52,404
Otros		<u>2,042</u>
		<u>141,151</u>
<b>Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	US\$	<u>838,622</u>

## Propiedad, Planta y Equipos

La siguiente es la composición de Propiedad, planta y equipos:

La empresa solo consta de Activos fijos de Computo e instalaciones al 31-dic-2018

### Equipos de Computación e Instalaciones

El detalle y movimiento de equipos de computación e instalaciones es como sigue:

		<u>Equipos de computación</u>	<u>Instalaciones</u>	<u>Total</u>
Costo:				
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (sin auditoría)	US\$	7,075	26,378	33,453
Adiciones		-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2018	US\$	<u>7,075</u>	<u>26,378</u>	<u>33,453</u>
Depreciación acumulada:				
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (sin auditoría)	US\$	(1,427)	(2,637)	(4,064)
Adiciones		(2,358)	(2,638)	(4,996)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	US\$	<u>(3,785)</u>	<u>(5,275)</u>	<u>(9,060)</u>
Valor en libros neto:				
Al 31 de diciembre de 2017 (sin auditoría)	US\$	<u>5,648</u>	<u>23,741</u>	<u>29,389</u>
Al 31 de diciembre de 2018	US\$	<u>3,290</u>	<u>21,103</u>	<u>24,393</u>

## Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

La empresa actualmente consta con 2 clientes relacionadas, 1 local Marglobal SA y 1 del exterior WAN Hai Lines Singapore.

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>
Cuentas por pagar comerciales:		
Proveedores locales	US\$	210,156
Compañías relacionadas	14	<u>89,504</u>
		<u>299,660</u>
Otras cuentas y gastos por pagar:		
Retenciones de IVA e impuesto a la renta		11,662
Impuesto al valor agregado - IVA		18,285
Otras		-
		<u>29,967</u>
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas y gastos por pagar	US\$	<u>329,627</u>