

(1) Equivalentes de Efectivo

El siguiente es un detalle de los Equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
2018	2017	
CAJAS	0.00	48.74
BANCOS	102,025.22	-
	<u>102,025.22</u>	<u>48.74</u>

(2) Cuentas por Cobrar

El siguiente es un detalle de los Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

EXIGIBLE		
2018	2017	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1,237,549.75	-
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	63,016.91	255,384.64
	<u>1,245,908.34</u>	<u>255,384.64</u>

(3) Importación en Tránsito

El siguiente es un detalle de los Importación en Tránsito al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

MERCADERIAS EN TRANSITO		
2018	2017	
	7,848.19	0.00
	<u>7,848.19</u>	<u>-</u>

(4)

Impuestos por recuperar

El siguiente es un detalle del saldo de los impuestos por recuperar al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

IMPUESTOS ANTICIPADOS		2018	2017
IMPUESTOS ANTICIPADOS RETENCIONES		83,301.05	0.00
FUENTE			
CREDITO TRIBUTARIO IVA		188,055.14	23,996.12
RETENCIONES FUENTE		0.00	13,074.49
ANTICIPO I/R AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00
IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS		0.00	0.00
		<u>271,356.19</u>	<u>37,070.61</u>

(5)

Otras cuentas por pagar

El siguiente es un detalle del saldo de los impuestos por recuperar al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2018	2017
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35,086.95	0.00
GARANTIAS		0.00	0.00
		<u>35,086.95</u>	<u>-</u>

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

(6) Propiedad Planta y Equipo

El mobiliario planta y equipo al 31 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 y 2017 respectivamente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO		303,315.67	303,315.67
NO DEPRECIABLE		0.00	0.00
DEPRECIABLE		54,125.25	-25,654.09
		249,190.42	277,661.58
MAQUINARIA Y EQUIPOS		294,069.00	294,069.00
MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00
EQUIPOS OFICINA		0.00	0.00
EQUIPOS COMPUTACION		9,246.67	9,246.67
VEHICULOS		0.00	0.00
EQUIPOS DE MULTIFUNCION		0.00	0.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		28,471.16	25,654.09
		331,786.83	277,661.58

(7) Cuentas por Pagar con Instituciones Financieras

El siguiente es un detalle del saldo de las cuentas por pagar con instituciones financieras al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		2018	2017
PRESTAMOS PRODUBANCO		0.00	0.00
PRESTAMOS BANCO DEL PICHINCHA		140,311.35	0.00
		140,311.35	-

(8) Cuentas por Pagar a Proveedores

El siguiente es un detalle del saldo de las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

Cuentas por Pagar Proveedores	2018	2017
	<u>1,049,891.36</u>	<u>120,220.41</u>
	1,049,891.36	120,220.41

(9) Cuentas por Pagar IESS

Sueldos y Beneficios Sociales por Pagar	2018	2017
Roles por Pagar	3,417.34	592.83
Beneficios Sociales y Provisiones	8,442.36	10,068.41
Deudas con IESS	9,460.71	7,368.31
	<u>21,320.41</u>	<u>18,029.55</u>

(10) Obligaciones Fiscales

El siguiente es un detalle del saldo de las obligaciones fiscales al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

Obligaciones Fiscales	2018	2017
Obligaciones Fiscales	10,720.49	2,309.43
Iva	37,576.78	218.43
	<u>48,297.27</u>	<u>2,527.86</u>

(11) Otras Obligaciones por Pagar Terceros

El siguiente es un detalle del saldo de las obligaciones fiscales al 31 de diciembre del 2007 y 2017 respectivamente:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		TERCEROS	
	2018		2017
GILBERTO ABRIL	7,800.00	340,496.67	
OTROS	284,370.34	40,000.00	
	<u>292,170.34</u>	<u>380,496.67</u>	

(12) Patrimonio de Los Socios

El siguiente es un detalle del saldo del patrimonio al 31 de diciembre del 2018 y 2017 respectivamente:

PATRIMONIO		2018	2017
APORTES			
GILBERTO ABRIL	4,950.00	4,950.00	4,950.00
HERNAN BUSTAMANTE	50.00	50.00	50.00
RESULTADOS AÑO 2016	0.00		
RESULTADOS AÑO 2017	43,891.08	43,891.08	43,891.08
RESULTADOS AÑO 2018	310,583.50		
	<u>359,474.58</u>	<u>48,891.08</u>	<u>48,891.08</u>