

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 MAYTA GOURMET S.A.

NOTA A – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de las siguientes cuentas y ha tenido el siguiente movimiento al 31 de Agosto de 2015:

Cuenta	Descripción		<u>Dic_2016</u>	<u>Dic_2017</u>
11001002001	Banco Pichincha cta. No. 2100158951	(i)	0.00	3,200.52
			<u>0.00</u>	<u>3,200.52</u>

- (i) Corresponden al saldo de la cuenta corrientes del Banco Pichincha conciliado con los registros contables.

NOTA B – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cuenta	Descripción		<u>Dic_2016</u>	<u>Dic_2017</u>
11002004005	MAYTA INTERNACIONAL	(i)	0.00	1,700.00
11002006001	12% Iva Crédito Tributario	(ii)	0.00	4,139.93
			<u>0.00</u>	<u>5,839.93</u>

- (i) Representa las Cuentas por Cobrar a Mayta LLC empresa relacionada establecida en EEUU.
(ii) Corresponde al IVA generado en las compras realizadas al cierre de 2017.

NOTA C – INVENTARIOS

Representa los saldos al cierre del año 2017 de materia prima para las dos líneas de producción: chocolate y café. El proceso productivo empezará en el año 2018.

Cuenta	Descripción		Dic_2016	Dic_2017
11003001001	Materia prima chocolates	(i)	0.00	13,280.05
11003001002	Materia prima café	(i)	0.00	2,500.00
11003002001	Material de Empaque	(i)	0.00	6,601.86
			0.00	22,381.91

NOTA D – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

			Dic_2016	Dic_2017
21002001001	Proveedores	(i)	0.00	-2,994.57
			0.00	-2,994.57

- (i) Representa el valor adeudado a proveedores locales por gastos e inventario de materia prima que tiene que ver con el giro del negocio. Estas cuentas se liquidan en el año 2018.

NOTA E – CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

			Dic_2016	Dic_2017
21002002002	Ctas. Por Pagar Exxide	(i)	0.00	-18,312.00
21002002004	Ctas. Por Pagar. Sr. Assaad Zard	(i)	0.00	-25,200.00
			0.00	-43,512.00

- (i) Representa el valor adeudado a empresas relacionadas y socios, estos fondos se han utilizado como capital de trabajo y serán pagados en el año 2018.

NOTA F – OBLIGACIONES FINANCIERAS

			Dic_2016	Dic_2017
21002005003	Retención IVA 100 %	(i)	0.00	-1,579.68
21002005018	10% Honorarios	(i)	0.00	-1,316.40
			0.00	-2,896.08

for

(i) Corresponde a los impuestos corrientes, formulario 103 y 104 que se liquidan al mes de enero de 2018.

NOTA G – PATRIMONIO

			<u>Dic_2016</u>	<u>Dic_2017</u>
31002	Sr. Assaad Zard	(i)	0.00	-790.00
31003	Sra. Myrna Aouad Ep Jean	(i)	0.00	-10.00
	Resultado del Ejercicio	(i)	0.00	18,780.29
			<u>0.00</u>	<u>18,770.29</u>

(i) Constituye el Capital Inicial y el resultado del ejercicio 2017.

Quito, 15 de marzo de 2018

Muy Atentamente,


Juan Carlos Román Miranda

**Gerente General y Representante Legal
Mayta Gourmet S.A.**

JRM