

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 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 Diciembre de 2018:

Cuenta	Descripción		Dic_2016	Dic_2017
11001002001	Banco Pichincha cta. No. 2100158951	(I)	3,200.52	8,786.82
			3,200.52	8,786.82

(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		Dic_2017	Dic_2018
11002001001	Clientes del Exterior	(I)		729.30
11002001002	Clientes locales	(I)		4,924.74
11002004005	MAYTA INTERNACIONAL	(II)	1,700.00	1,700.00
11002004006	Anticipos Proveedores	(II)	4,139.93	2,458.05
11002006001	12% Iva Crédito Tributario Retenciones en fuente	(III)	4,139.93	12,186.52
11002006003	efectuadas a la Cia.	(III)		395.87
11002006004	Retenciones de Iva efectuadas a la Cia.	(III)		486.07
			9,979.86	22,880.55

(I) Corresponde a la cartera por cobrar al cierre del año 2018.

(II) Representa las Cuentas por Cobrar a Mayta LLC empresa relacionada establecida en EEUU.Y anticipos entregados a nuestros proveedores.

(III) Corresponde al Crédito Tributario del que disponemos en IVA y Renta al cierre del año 2018.

NOTA C – INVENTARIOS

Representa los saldos al cierre del año 2018 de materia prima para las dos líneas de producción: chocolate y café, así como el inventario disponible para la venta.

Cuenta	Descripción		Dic_2017	Dic_2018
11003001001	Materia prima chocolates	(I)	13,280.05	1,617.45
11003001002	Materia prima café	(I)	2,500.00	188.80
11003002001	Material de Empaque.	(I)	6,601.86	2,350.65
11003004001	Inventario Producto Terminado	(II)		11,183.08
			22,381.91	15,339.98

NOTA D – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

- (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 D – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Cuenta	Descripción		Dic_2017	Dic_2018
21002001001	Proveedores	(I)	2,994.57	4,820.45
21002001006	Provisiones Varias	(I)		1,238.35
			2,994.57	6,058.80

NOTA E – CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

NOTA E – CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Cuenta	Descripción	Dic_2017	Dic_2018
	Ctas. Por Pagar (I)		
21002002002	Exxide	-18,312.00	18,312.00
	Ctas. Por Pagar. Sr. Assaad (I)		
21002002004	Zard	-25,200.00	80,200.00
		-43,512.00	98,512.00

(I) Representa el valor adeudado a empresas relacionadas y socios, estos fondos se han utilizado como capital de trabajo.

NOTA F – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Descripción	Dic_2017	Dic_2018
21002003001	Anticipo Clientes		3,653.40
21002005001	1% Compras		51.41
21002005002	8% Honorarios		0.00
21002005003	Retención IVA 100 %	1,579.68	560.61
21002005005	Retención IVA 70%		0.00
21002005008	IVA por Pagar		1,568.13
21002005017	2% Compras		0.55
21002005018	10% Honorarios	1,316.40	395.00
22001002	Assaad Zard		14,000.00
		2,896.08	20,229.10

(I) Corresponde a los impuestos corrientes, formulario 103 y 104 que se liquidan al mes de enero de 2018, anticipos entregados por clientes que se cierran en el año 2019 y préstamos largo plazo del accionista.

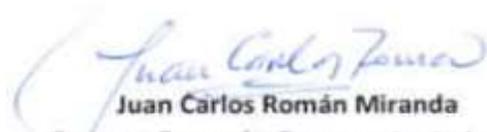
NOTA G – PATRIMONIO

Cuenta	Descripción	Dic_2017	Dic_2018
31002	Sr. Assaad Zard	790.00	790.00
31003	Sra. Myrna Aouad Ep Jean	10.00	10.00
31004	Pérdidas Acumulados		-18,780.29
31005	Pérdida del Ejercicio	-18,780.29	-53,365.54
		-17,980.29	-71,345.83

(I) Constituye el Capital inicial y el resultado del ejercicio 2017.

Quito, 20 de Abril de 2019

Muy Atentamente,


Juan Carlos Román Miranda
Gerente General y Representante Legal
Mayta Gourmet S.A.