

**BOCAVALDIVIA S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

---

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de las principales cuentas del Balance General se descompone de la siguiente forma:

**1. CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

	<b>Diciembre 31</b> <b><u>2019</u></b>
Caja	30,35
Bancos	2.983,18
<b>Saldo final</b>	<b><u>3.013,53</u></b>

**2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

	<b>Diciembre 31</b> <b><u>2019</u></b>
Rodrigo Pacheco (1)	<b>3.472,00</b>

(1) Corresponde a la factura de venta 007 del 31 de diciembre de 2019 por cena staff fin de año.

**3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

	<b>Diciembre 31</b> <b><u>2019</u></b>
Anticipo a Proveedores (2)	878,34
Crédito Tributario Rentas	123,69
Crédito Tributario Iva	615,71
<b>Saldo final</b>	<b><u>1.617,74</u></b>

(2) Representa un pago anticipado efectuado al Sr. Rodrigo Pacheco por la compra de suministros y equipos de oficina.

#### 4. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**Diciembre 31**  
**2019**

Cacao de Origen Cacaosource Cía. Ltda. (3)	79,65
Plangesco Cía. Ltda. (4)	110,00
<b>Saldo final</b>	<b><u>189,65</u></b>

(3) Corresponde a la factura 5839 del 4 de diciembre de 2019 por compra de insumos alimenticios.

(4) Corresponde a la factura 2394 del 26 de diciembre de 2019 por servicios contables.

#### 5. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

**Diciembre 31**  
**2019**

Rodrigo Pacheco (5)	1.976,51
---------------------	----------

(5) Representa valores prestados por el Sr. Rodrigo Pacheco a la compañía durante el periodo 2019.

#### 6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

**Diciembre 31**  
**2019**

Tanusurf S.A. (6)	2.718,56
IESS por pagar (7)	761,40
Obligaciones con empleados por pagar (8)	1.024,20
Obligaciones SRI por pagar (9)	1.311,14
<b>Saldo final</b>	<b><u>5.815,30</u></b>

(6) Corresponde a los valores adeudados a la compañía Tanusurf S.A por préstamos realizados durante el periodo 2019.

(7) Incluye los valores de aportaciones patronales e individuales pendientes de pago al cierre del ejercicio fiscal.

(8) Representa valores por concepto de sueldos y salarios, décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo pendientes de pago a empleados.

(9) Corresponde a valores por iva en ventas, retenciones en la fuente de iva y retenciones en la fuente del impuesto a la renta del periodo diciembre 2019.

## 7. ANTICIPO DE CLIENTES

Diciembre 31  
2019

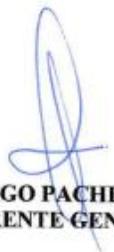
Fausto Ayala (10) 1.000,00

(10) Valor recibido por anticipado para un evento a realizarse en marzo de 2020.

## 8. PATRIMONIO

Diciembre 31  
2019

Capital suscrito 800,00  
Resultado del ejercicio -1.678,19  
**Saldo final -878,19**

  
**RODRIGO PACHECO ERAZO**  
**GERENTE GENERAL**

  
**EUGENIA MEZA VALDIVIEZO**  
**CONTADORA**