

# PELLICAN S.A.

Kennedy Norte Mz. 307 Sl. 4 - Edificio Europa  
Telfs. 042832525 - 042832519

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2018

La compañía **PELLICAN S.A.**, con R.U.C. # 0991342885001 inicia sus operaciones comerciales en la ciudad de Guayaquil, el 23 de febrero de 1996, su actividad económica principal es: Compra, Venta, Alquiler y Explotación de Bienes Inmuebles.

Durante el presente ejercicio económico no se registraron ingresos, por lo cual tuvimos una pérdida de \$ 12.277,52 (ajunto balance)

### PELLICAN S.A.

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS

MATRIZ: Cda. Kennedy Mz. 307 Sl. 4

Edificio: Europa Teléfono 2832525

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTES</b>		2.276,60
CAJA Y BANCOS	1.292,34	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	977,31	
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	6,95	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		444.741,83
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
TERRENO	168.145,56	
INMUEBLE	318.418,64	
DEPRECIACION	41.822,37	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>447.018,43</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		47.631,81
DEBES POR PAGAR	171,92	
<b>NO CORRIENTE</b>		47.459,89
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	47.459,89	
<b>PATRIMONIO</b>		399.386,62
CAPITAL SUSCRITO	800,00	
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION X PRIMERA VE.	400.421,02	
OTRAS RESERVAS	10.670,02	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	216,67	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-443,57	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-12.277,52	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>447.018,43</b>

  
Econ. Martha Ramirez de Ampuero  
Gerente General

  
LUIS E. QUIMI LUCIN  
CONTADOR

Mediante Junta General de Accionistas, celebrada el día 31 de diciembre del 2018, los socios resolvieron absorber la pérdida con los valores pendientes por pagar, adjuntamos asiento de diario y balance ajustado.

# PELLICAN S.A.

Kennedy Norte Mz. 307 Sl. 4 - Edificio Europa

Telfs. 042832525 - 042832519

## DIARIO GENERAL

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
31-12-18	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS PERDIDA DEL EJERCICIO Para registrar ajustes de cuentas a fin de absorber la pérdida del ejercicio actual, de acuerdo a Resolución de Accionistas de la Compañía, mediante Acta de Junta General Universal celebrada el día 31 de Diciembre/2018	12.277,52	12.277,52
	SUMAN	12.277,52	12.277,52

  
Econ. Martha Ramirez de Ampuero  
Gerente General

  
LUIS E. QUIMI LUCIN  
CONTADOR

## PELLICAN S.A.

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS

MATRIZ: Cda. Kennedy Mz. 307 Sl. 4

Edificio: Europa Teléfono 2832525

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018

#### ACTIVO

<b>CORRIENTES</b>		2.276,60
CAJA Y BANCOS	1.292,34	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	977,31	
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	6,95	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		444.741,83
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
TERRENO	168.145,56	
INMUEBLE	318.418,64	
DEPRECIACION	- 41.822,37	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>447.018,43</b>

#### PASIVO

<b>CORRIENTE</b>		35.354,29
IESS POR PAGAR	171,92	
<b>NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	35.182,37	
<b>PATRIMONIO</b>		411.664,14
CAPITAL SUSCRITO	800,00	
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION X PRIMERA VE.	400.421,02	
OTRAS RESERVAS	10.670,02	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	216,67	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-443,57	
PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>447.018,43</b>

  
Econ. Martha Ramirez de Ampuero  
Gerente General

  
LUIS E. QUIMI LUCIN  
CONTADOR