

Efectivo y equivalente al efectivo
 Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Banco del Pichincha	(1)	1.55
Fondo caja chica	(2)	3.23

- (1) Saldo al 31 de diciembre del 2018 de cuenta corriente que mantiene la empresa.
- (2) Disponible en efectivo como fondo caja

Otras cuentas y documentos por cobrar/otras no relacionadas corrientes
 Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Clientes varios	(1)	146.230,30

- (1) Saldos que están pendiente de cobro al finalizar el ejercicio fiscal.

Otras cuentas corrientes
 Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Gastos provisionados	(1)	118.364,43

- (1) Gastos provisionados al finalizar el ejercicio fiscal.

Impuestos pagados por anticipados
 Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Iva 12%	(1)	2.554,59
Iva retenido por cliente	(2)	474,74
I.S.D	(3)	1.634,20
Retención en la fuente	(2)	256,96

- (1) Por compras efectuadas genero crédito tributario.
- (2) Retenciones de iva realizadas por los clientes
- (3) Pago de I.S.D por transferencia al exterior
- (4) Retenciones efectuadas por varios clientes.

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén.
 Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Inventario general	(1)	84.303,12

- (1) Por inventario de materiales.

Propiedad, planta y equipo
 Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Muebles y enseres	(1)	7.124,12
Maquinaria	(2)	12.000,00
Vehículos	(3)	25.448,57

- (1) Por muebles y enseres que tiene la empresa
- (2) Tractor que es utilizado en obra
- (3) Adquisición de camioneta Nissan para uso de viajes y visita a clientes

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.
 Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Depreciación acumulada	(1)	30.980,82

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Cuentas y documentos por pagar corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Visa Pichincha	(1)	1.230,09
Cuentas por pagar proveedores	(2)	369,91

(1) Cuenta por pagar a proveedores

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Beneficios a empleados	(1)	4.471,03

(1) Sueldo y beneficios a trabajadores

Provisiones no corrientes/otros

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Cuentas por pagar	(1)	153.687,37

(1) Provisiones

Otros pasivos no corrientes/otros

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Otros pasivos	(1)	70.812,38

(1) Otros pasivos

Capital suscrito o asignado

Está constituida por 800 acciones nominativas de \$1,00 cada una.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2018</u>
Newman Michael	(1)	400,00
Rei Newman	(2)	400,00

(1) Consta con el 50% de las acciones

(2) Consta con el 50% de las acciones

Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF

Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta “Resultados Acumulados provenientes por primera vez de las NIIF”, que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido. Si las hubieren, utilizando en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Utilidades acumuladas

Registro contable de la ganancia acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Pérdidas acumuladas

Registro contable de la pérdida acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Utilidad neta del periodo
Registro contable de la utilidad neta del período.

Atentamente,


Ing. Michael Newman
GERENTE GENERAL