

ROLA INTERNACIONAL S.A.

**Estados financieros al 31 de diciembre del 2018**

## **ROLA INTERNACIONAL S.A.**

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2018

Expresadas en Dólares de E.U.A.

### **1. Operaciones**

La Compañía fue constituida el 14 de Enero de 1999, su objeto social fue reformado el 5 de Noviembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil y podrá dedicarse Uno).-A efectuar actividades de embarque de carga y descarga aérea y marítima a nivel nacional e internacional de todo tipo de mercancías; Dos).- Consolidación y Desconsolidación de carga aérea, marítima y terrestre.

La Compañía tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia; Guayas, se encuentra ubicada en la avenida 25 de Julio ciudadela Juan Pédola Guasmo Sur Manzana 16, Solar 21-22

### **2. Resumen de principales políticas de contabilidad**

Los estados financieros adjuntos de **ROLA INTERNACIONAL S.A.** son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, Moneda adoptada por la república del Ecuador en marzo del 2000, y sus registros contables son Preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYEMES.

Mediante Resolución N0 SC.ICL.CPAIFRS.G.11.010, la superintendencia de Compañías emite el REGLAMENTO para la aplicación de las normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" completas y de las Normas Internacional de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

**A continuación se resumen las principales prácticas contables bajo NIIF PYMES:**

#### **POLITICAS CONTABLES** **POLITICAS CONTABLES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Para el propósito del estado de flujo de efectivo se considera equivalentes de efectivo a los todos los valores concebidos mediante las actividades propias de la empresa.

### **POLITICA CONTABLE: CAJA GENERAL**

La caja general es una cuenta de activo corriente destinado para registrar los cobros en efectivo por ventas que luego deberán ser depositados en las cuentas bancarias que la empresa tenga registrado en el sistema financiero nacional.

Esta cuenta se debita por el cobro en efectivo de alguna cuenta por cobrar, con el fin de crear y aumentar el fondo y se acredita por su disminución parcial o total al momento de realizar el respectivo deposito a una cuenta bancaria.

El efectivo de caja general deberá depositarse máximo hasta 24 horas luego del cobro del dinero, y solo se podrán realizar de la misma hasta USA 4999,00 con autorización expresa de la Gerencia General quien será responsable del manejo del pago en efectivo que se realice.

### **POLITICA CONTABLE: CAJA CHICA**

La caja chica o fondo de caja menor es una cuenta de activo corriente destinado para realizar gastos pequeños, ya que no justifica la elaboración de un cheque.

Esta cuenta deudora se debita por la reposición, con el fin de crear y aumentar el fondo y se acredita por su disminución parcial o total.

El manejo de caja chica se realizara por medio de un fondo fijo cuyo valor será autorizado según la necesidad de la empresa, que será desde USA 100,00 hasta USA 500,00.

El custodio(a) de Caja Chica deberá ser nombrado por la Gerencia General, y no deberá tener acceso de preferencia al sistema contable.

### **POLITICA CONTABLE: BANCOS NACIONALES**

Esta es una cuenta de activos donde se registra los movimientos de dinero en los Bancos Nacionales, está cuenta se debita con depósitos bancarios, transferencias o ingreso de dinero en la cuenta por préstamos y se acredita por retiros, notas de débito, giros de cheques o transferencias bancarias.

Los sobregiros bancarios serán solicitados solo por la Presidencia quien deberá justificar de manera documentada el porqué del sobregiro.

Las conciliaciones Bancarias deberán presentarse a la gerencia has el día 15 de cada mes, a fin de revisar las partidas conciliatorias.

Las claves de acceso al internet de las cuentas bancarias serán de exclusiva responsabilidad de la Gerencia Administrativa.

**POLITICA CONTABLE: Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosas**

**CUENTAS POR COBRAR:** son los registros de los créditos que prestamos a nuestros clientes por sus compras

**Clasificación**

Las cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro categorías de instrumentos financieros, según lo expuesto por la Sección 11 y 12 de las NIIF para la PYMES.

Además, se debe reconocer un menor valor de las mismas si el importe en libros es mayor que su valor recuperable estimado. Para ello, la empresa debe evaluar en cada fecha de reporte, si existe evidencia de que el activo ha perdido valor. Por lo tanto, de ser el caso, se debe presentar la cuenta de cobranza dudosa correspondiente y el movimiento de la misma durante el año identificando el tipo de cuenta a la que corresponde (comercial u otras).

**Revelación**

Se debe revelar información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, intereses relacionados y sobre garantías recibidas.

**Valuación**

Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado bajo el método del interés efectivo.

La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según existan pocos clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que disminuye la cuenta por cobrar correspondiente

La provisión de cuentas incobrables será del 1% según lo indica la LORTI, en caso de que se declare una cuenta incobrable que supere este valor se adjuntaran los documentos que soporten dicho valor.

**POLITICA CONTABLE: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Las empresas deben conciliar los saldos en libros con los respectivos inspección física, al menos una vez al año, de manera obligatoria.

Se tomara como referencia Sección 17 NIIF PYMES Propiedades, planta y Equipo.

### **Valuación**

Estos activos se valúan al costo o valor revaluado (tratamiento alternativo permitido) menos pérdidas por desvalorización menos depreciación acumulada.

Se establece desde el monto de \$ 500,00 Americanos considerar un bien como activo fijo al momento de realizar la adquisición.

### **Tratamiento de mejoras, reparaciones y mantenimiento**

Las mejoras se activan y las reparaciones y mantenimientos se reconocen en resultados en el periodo en que se efectúan.

### **Tratamiento de costos financieros y diferencia en cambio**

Se debe revelar la política de capitalización de costos. Los costos de financiación se contabilizan al valor de los activos si son atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que cumple las condiciones mencionadas para su calificación (aquel que requiere, necesariamente de un período de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso o para la venta).

La diferencia de cambio no debe ser reconocida como costo.

### **Revelaciones**

Se debe revelar la existencia de activos revaluados, el valor de revaluación que se arrastra en los saldos, el procedimiento seguido para la revaluación y quien la efectuó (tasador independiente), así como la depreciación de los activos revaluados.

Revelar si existen activos totalmente depreciados que se encuentran en uso.

También se debe presentar un cuadro de distribución de la depreciación, y la existencia de activos entregados en garantía.

## **POLITICA CONTABLE: Pérdidas por deterioro (SECCION 27 NIIF PYMES)**

### **Reconocimiento y medición**

La entidad debe reconocer el menor valor de sus activos a través de alguno (no son los únicos) de los siguientes indicios:

- a) Disminución significativa del valor de mercado del activo;
- b) Cambios significativos adversos para la empresa en el entorno tecnológico, ambientales, comercial, económico o legal en que opera o en el mercado al cual está dirigido el activo;
- c) Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo;
- d) Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con la forma en que el activo se usa o se espera usar; y
- e) Evidencia, que indica que el rendimiento económico del activo es o será peor que lo esperado

### **Revelación**

Se debe revelar para cada clase de activos: pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de resultados del período o en el patrimonio neto; y las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro. Cuando sea necesario, revelar los hechos y circunstancias que condujeron al reconocimiento o reversión de tal pérdida por desvalorización.

### **POLITICA CONTABLE: Beneficios a Empleados (SECCION 28 NIIF PYMES)**

#### **Registro y revelación**

La compensación por tiempo de servicios se debe registrar a medida que se devenga por el íntegro que se debe pagar a los trabajadores, neto de los depósitos que se han debido efectuar según disposiciones legales. Tal situación debe ser revelada adecuadamente en notas a los estados financieros.

El Sueldo de los empleados será actualizado de acuerdo a los porcentajes establecidos en las disposiciones laborales.

### **POLITICA CONTABLE: Ingresos por Actividades Ordinarias (SECCION 23 NIIF PYMES)**

#### **Reconocimiento**

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida el caso de la venta de productos agrícolas, el ingreso se reconoce cuando se cumplan las condiciones de transferencia de riesgos, fiable medición, probabilidad de recibir beneficios económicos y los costos relacionados puedan ser medidos con fiabilidad.

Con relación a los servicios, el ingreso se reconoce cuando el importe de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad; es posible que la empresa reciba beneficios económicos derivados de la transacción; el grado de terminación de la transacción en la fecha de reporte o cierre de los estados financieros pueda ser medido fiablemente y que los costos incurridos y los que quedan incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. El reconocimiento de ingresos por referencia al grado de terminación se denomina "método del porcentaje de terminación"; los ingresos se reconocen en los períodos contables en los que tiene lugar la prestación del servicio.

La prudencia exige que si no existe expectativa de un ingreso de beneficios económicos a la entidad, no se reconocen ni los ingresos ni los márgenes de ganancias; sin embargo, si se espera la recepción del beneficio económico, éste debería incluir el margen de ganancia.

### **Revelación**

Se debe revelar, entre otros, la siguiente información: políticas contables adoptadas para el reconocimiento de ingresos, incluyendo un ingreso por servicios determinado por el número de cajas en la terminación de operaciones; importe de cada categoría significativa de ingresos procedente de ventas de bienes, prestación de servicios, intereses, regalía, dividendos; y, importe de ingresos producidos por intercambio de bienes o servicios de cada categoría.

## **POLITICA CONTABLE *Ingresos y Gastos Financieros***

### **Reconocimiento**

Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de acumulación o devengo.

### **Revelación**

Se debe revelar en la nota de políticas contables el reconocimiento de ingresos y gastos financieros; asimismo, en nota aparte, se debe presentar la composición de los gastos más significativos de acuerdo con su naturaleza, en tanto el Estado de Resultados Integrales se presenta por la función del gasto.

#### **POLITICA CONTABLE: Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores Diferido**

##### **Reconocimiento**

Se reconoce el impuesto diferido y las participaciones de los trabajadores diferido siguiendo el método del pasivo del Estado de Situación Financiera.

##### **Revelación**

Debe revelarse en el Estado de Situación Financiera el Impuesto diferido (activo o pasivo) y en el cuerpo del Estado de Resultados Integrales por separado el gasto (ahorro) por impuesto diferido y el componente corriente; de existir impuesto diferido reconocido directamente contra el patrimonio neto, debe presentarse por separado.

Además, debe presentarse en nota a los Estados Financieros una conciliación entre el gasto (ingreso) por impuesto a la renta contable con el impuesto a la renta corriente; y el monto de diferencias temporales deducibles por las cuales no se ha reconocido impuesto diferido.

#### **POLITICA CONTABLE: Contingencias (SECCION 21 NIIF PYMES)**

##### **Revelación**

Se presentarán aquellas que adquieren el calificativo de posibles, clasificadas por tipo, distinguiendo entre tributarias, laborales, civiles, administrativas y otras, indicando la

naturaleza de las contingencias, la opinión de la gerencia y sus efectos financieros probables, en todos los casos Si no se puede estimar razonablemente el efecto financiero, se debe revelar el hecho y las circunstancias por las que no se puede determinar dicho efecto.

#### **POLÍTICA CONTABLE: NIIF-1: ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.**

**ROLA INTERNACIONAL S. A.** Presento sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF PYMES, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, deberán contener información de alta calidad que sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se presenten; suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas Internacionales de Información financiera; y, pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios.

La empresa preparo un balance de apertura con arreglo a las NIIF PYMES en la fecha de transición a las **NIIF PYMES**. Este el punto de partida para la contabilización según las NIIF PYMES.

La empresa uso las mismas políticas contables en su balance de apertura con arreglo a las NIIF PYMES y a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF PYMES. Estas políticas contables deben cumplir con cada sección de las NIIF PYMES vigente en la fecha de presentación de sus estados financieros con arreglo a las NIIF PYMES.

Para cumplir con la Sección 3 Presentación de Estados Financieros, los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF PYMES de la empresa incluirán, al menos, un año de información comparativa de acuerdo con las NIIF PYMES.

**ROLA INTERNACIONAL S.A.** explico como la transición, de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados anteriores a las NIIF PYMES, ha afectado a lo informado anteriormente, como situación financiera, resultados y flujos de efectivo.

## **Resumen Movimiento de Cuentas ROLA INTERNACIONAL S.A.**

### **3. Caja, Bancos**

El saldo de Caja-Bancos debidamente conciliado al 31 de Diciembre del 2018:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Caja                | 690,00     |
| Banco del Pichincha | 161.187,73 |
| Banco Internacional | 2.401,42   |
| Total               | 164.279,15 |

### **4. Inversiones Permanentes**

El saldo de la cuenta Inversiones Temporales al 31 de Diciembre de 2018 es:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Banco de Pichincha S.A. | 20.001,00 |
|-------------------------|-----------|

### **5. Cuentas por Cobrar**

El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2018 está formado de la siguiente manera:

#### **Clientes**

Anexo # 1

#### **Empleados**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Lasso Marín Angel Rogelio        | 1.694,32 |
| Pincay Reyes Gina                | 1.120,00 |
| Santana Cevallos Gelacio Nicolás | 160,00   |
| Bryan Macias                     | 538,14   |
| Patricia Estupiñan               | 65,02    |
| Diana Terán                      | 175,00   |
| Tatiana Cevallos                 | 40,00    |
| David Valle                      | 250,00   |
| Guillermo Montaluisa             | 100,00   |
| Total                            | 4.142,48 |

### **Anticipos a Transportistas**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Victor Hugo Vera | 100,00        |
| Omar Grijalva    | 584,10        |
| <b>Total</b>     | <b>684,10</b> |

### **Otras Cuentas por Cobrar**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ortiz Thony                           | 500,00            |
| Droira Martha                         | 796,00            |
| Senae-Liquidacion de Aduana           | 116,63            |
| Anticipo a Proveedores                | 2.677,80          |
| Rolacarga S.A.                        | 124.302,91        |
| Almacenajes y Manipuleos por Liquidar | 8.814,46          |
| <b>Total</b>                          | <b>137.207,80</b> |

### **6. Crédito Tributario**

Al 31 de Diciembre del 2018, los saldos por Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, se detallaban de la siguiente forma:

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Retención en la fuente Impuesto a la Renta | 19.778,87        |
| Retenciones de Iva                         | 671,79           |
| Crédito Tributario años anteriores         | 16.576,62        |
| <b>Total</b>                               | <b>37.027,28</b> |

### **7. Pagos Anticipados**

Por la naturaleza de la actividad siempre se tiene que entregar valores como en garantía y se registra como Depósito en Garantía y su saldo al 31 de Diciembre de 2018 es el siguiente:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Garantía Aduanera   | 19.300,00        |
| Garantía a Navieras | 7.400,00         |
| <b>Total</b>        | <b>26.700,00</b> |

## 8. Activo Fijo

El Activo Fijo al cierre de los ejercicios económicos 2018, queda de la siguiente manera:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Edificios.                      | 85.364,85         |
| Muebles y Enseres               | 34.992,00         |
| Equipos de Computación          | 42.352,17         |
| Vehículos                       | 61.858,99         |
| Activo Fijo en Transito-Oficina | 248.411,93        |
| (-) Depreciación                | 180.467,00        |
|                                 | -----             |
| <b>Total</b>                    | <b>292.512,94</b> |

## 9. Préstamos Bancarios

Al cierre del 31 de Diciembre de 2018 no se mantiene obligación bancaria

## 10. Cuentas por Pagar-Proveedores Locales

### Anexo #2

## 11. Cuentas por Pagar-Proveedores del Exterior

El saldo de las cuentas por pagar del exterior al 31 de Diciembre del 2018 se forma de la siguiente manera:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Sparber Transport S.A.        | 16.942,66 |
| Sparber Air Cargo S.A.        | 12.497,39 |
| C.T.M. Italia S.R.L.          | 7.315,24  |
| Ti Cargas                     | 493,92    |
| Seafair                       | 10.099,47 |
| Logistic Freight solution     | 2.384,38  |
| 7 Cargo Corp                  | 1.952,15  |
| Cacesa                        | 2.580,85  |
| Trans-China Logistics Co.LTD  | 1.910,00  |
| Air Sea International         | 2.251,63  |
| Formosa Transportation Co.Ltd | 9.112,09  |
| FTL Transit Line              | 470,58    |
| Gross Cargo                   | 1.806,18  |
| Bymar Transforwarding         | 1.642,16  |
| T.M.A.Cargo S.A.S             | 1.076,20  |
| Rola Internacional USA        | 19.745,27 |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Fel del Peru | 1.794,08          |
| Starmark     | 39.982,78         |
| Vector       | 5.497,52          |
| CFG Overseas | 3.735,31          |
| <b>Total</b> | <b>143.289,86</b> |

## 12. Gastos Acumulados por Pagar

El saldo al 31 de Diciembre de 2018 en este rubro se detalla a continuación:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Aportaciones al IESS | 2.311,14         |
| Décimo Tercer Sueldo | 2.090,88         |
| Décimo Cuarto Sueldo | 5.116,11         |
| Vacaciones           | 8.530,07         |
| <b>Total</b>         | <b>18.048,20</b> |

## 13. Otras Cuentas por Pagar

El saldo al 31 de Diciembre de 2.018 de Otras Cuentas por Pagar se detalla a continuación:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Alicia Otavalo         | 7.514,95         |
| Maria Mercedes Sornoza | 20.582,93        |
| Transportistas         | 1.362,84         |
| Fabrizio Moya          | 24.241,94        |
| John Jaime             | 617,97           |
| Cristina Gallo         | 241,00           |
| Sandy Mite             | 488,02           |
| Air Sea Logistic S.A.  | 18.496,47        |
| Varios Acreedores      | 3.828,57         |
| <b>Total</b>           | <b>77.374,69</b> |

#### 14. Impuestos por Pagar

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 se detalla a continuación:

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Retenciones en la Fuente Impuesto a la renta por pagar | 2.799,36 |
| Retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA)        | 2.022,51 |

#### 15. Impuesto a la Renta y Participaciones de los Trabajadores

El Impuesto a la Renta se calcula a una tasa del 25% sobre las utilidades después de provisionar el 15% de participación para los trabajadores; según las nuevas disposiciones vigentes, quedando de la siguiente manera:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Impuesto a la Renta                 | 33.249,37 |
| Participación para los Trabajadores | 23.470,14 |

#### 16. Deuda a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de 2018, refleja el siguiente saldo

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Jubilación Patronal           | 92.061,20         |
| Indemnizaciones por desahucio | 31.745,24         |
| Transportes Internacionales   | 133.486,07        |
| <b>Total</b>                  | <b>257.292,51</b> |

#### 17. Patrimonio.

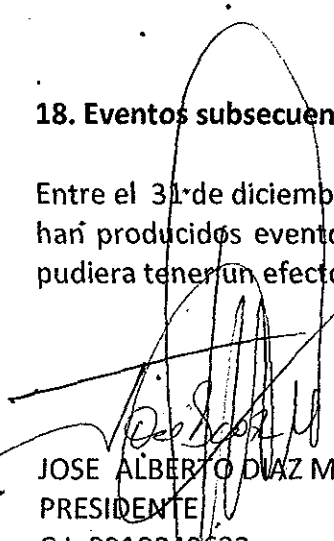
Al 31 de Diciembre del 2018 sus saldos del Patrimonio son los siguientes:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Capital Social                | 800,00            |
| Aportes Futura Capitalización | 17.716,79         |
| Reserva Legal                 | 18.626,49         |
| Reserva Facultativa           | 689,71            |
| Ganancias Acumuladas          | 531.888,68        |
| Pérdidas Acumuladas           | 1.452,49          |
| Utilidad del Ejercicio        | 99.748,11         |
| <b>Total</b>                  | <b>668.017,29</b> |

El capital social de la compañía está constituido de ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de Estados Unidos de América. Todo lo cual representa \$800,00

#### **18. Eventos subsecuentes**

Entre el 31 de diciembre del 2018 y fecha de preparación de este informe no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros



JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO  
PRESIDENTE  
C.I. 0910040633

# ROLASA

Documentos pendientes (fecha de corte)

Al 31/12/2018

| Documento                                                    | Fecha | Vencido. | Mora | Comentario | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|
| Vendedor - TODOS LOS VENDEDORES                              |       |          |      |            | 594,395.47 |
| <u>Clientes</u>                                              |       |          |      |            |            |
| ABUDEYE VERA CARLOS JAVIER                                   |       |          |      |            | 379.60     |
| ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C)  |       |          |      |            | 246.40     |
| ADIPOLPLAST S.A.                                             |       |          |      |            | 7,321.14   |
| AINSA S.A.                                                   |       |          |      |            | 1,885.38   |
| ALBAN ORDOÑEZ JOSE LUIS                                      |       |          |      |            | 1,083.99   |
| ALFALOGISTICS CIA.LTDA.                                      |       |          |      |            | 950.64     |
| ALMACENES BOYACA S.A.                                        |       |          |      |            | 3,665.03   |
| ALVARADO CAMPOVERDE JONATHAN IVAN                            |       |          |      |            | 1,274.64   |
| ANDRANGO NUÑEZ DAVID IVAN                                    |       |          |      |            | 0.28       |
| ANGLOSTAR ECUADOR CIA.LTDA.                                  |       |          |      |            | 246.29     |
| ARMAS LUIS HERNAN                                            |       |          |      |            | 330.40     |
| ARMIJOS RIVERA ALVARO                                        |       |          |      |            | 500.00     |
| ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP                |       |          |      |            | 24,778.17  |
| BEDOYA E HIDALGO ASESORIA EMPRESARIAL BHASEM CIA. LTDA.      |       |          |      |            | 55.00      |
| BOLAÑOS PISARA FERNANDO BOLIVAR                              |       |          |      |            | 2,801.82   |
| BRENNTAG ECUADOR S.A.                                        |       |          |      |            | 672.12     |
| CAJO SOLANO ANGEL ALONSO                                     |       |          |      |            | 3,020.01   |
| CALDERON HERRERA PATRICIO AUGUSTO                            |       |          |      |            | 4,470.36   |
| CARGONET S.A.                                                |       |          |      |            | 199.50     |
| CARRASCO TAMAYO GONZALO GUSTAVO                              |       |          |      |            | 50.40      |
| CAUCHOS VIKINGO EFECUATRO CIA LTDA                           |       |          |      |            | 5,985.86   |
| CEVALLOS VASCONEZ JUAN CARLOS                                |       |          |      |            | 362.88     |
| CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.                             |       |          |      |            | 0.00       |
| CHUQUIMARCA PENAHERRERA ROCIO ELIZABETH                      |       |          |      |            | 1,451.66   |
| CLAUDIO MANFREDI AUER.                                       |       |          |      |            | 8,433.65   |
| COFESAN S.A. EN LIQUIDACION                                  |       |          |      |            | 247.50     |
| COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.            |       |          |      |            | 7,038.12   |
| COMERCIALIZADORA DE ABASTOS ELECTRICOS S.A. CODABE           |       |          |      |            | 19,670.59  |
| COMPANIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO                   |       |          |      |            | 11,332.14  |
| COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.                   |       |          |      |            | 213.36     |
| COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVI TIPS CIA LTDA   |       |          |      |            | 1,944.79   |
| CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA S.A.S Y SOFRATESA IN |       |          |      |            | 6,226.66   |
| CONTECON GUAYAQUIL S.A.                                      |       |          |      |            | 5,758.38   |
| CORDOVA FREIRE KLEBER IVAN                                   |       |          |      |            | 439.50     |
| CORPORACION EL ROSADO S.A.                                   |       |          |      |            | 5,389.00   |
| CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP                   |       |          |      |            | 30,874.40  |
| COSMETICOS 4LOVE&CARE S.A.COSMEFORLOVE                       |       |          |      |            | 3,146.43   |
| CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA          |       |          |      |            | 7,001.04   |
| DATANEXT C. LTDA                                             |       |          |      |            | 782.05     |
| DE LA CRUZ SALTOS GERARDO DANIEL                             |       |          |      |            | 554.40     |
| DIAZ MARTILLO JOSE ALBERTO                                   |       |          |      |            | 23,468.32  |
| DIPROMEDICO S.A.                                             |       |          |      |            | 3,626.15   |
| DISTCOMPSA DISTRIBUIDORES COMPRESORES S.A.                   |       |          |      |            | 2,618.57   |
| DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DISMERINT CIA LTDA     |       |          |      |            | 716.82     |
| DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.                  |       |          |      |            | 800.18     |
| ECONOTRANS ECUADOR S.A.                                      |       |          |      |            | 254.81     |
| ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.                               |       |          |      |            | 3,564.26   |
| ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.                           |       |          |      |            | 7,201.20   |
| ELITE CARGO SERVICE                                          |       |          |      |            | 1,148.32   |
| EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR  |       |          |      |            | 5,892.86   |
| EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP         |       |          |      |            | 3,146.56   |
| ENERGYCONTROL S.A.                                           |       |          |      |            | 4,326.10   |
| EQUIPOIL INGENIERIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A          |       |          |      |            | 1,943.48   |
| ESTRELLA INCA JULIO ROLANDO                                  |       |          |      |            | 232.00     |
| ETANDRO S.A.                                                 |       |          |      |            | 510.29     |
| EXPORTADORA EMANUEL S.A. EXPOEMA                             |       |          |      |            | 500.00     |
| F.V-AREA ANDINA S.A.                                         |       |          |      |            | 285.00     |
| FAIRIS C.A.                                                  |       |          |      |            | 4,245.56   |
| FERREMUNDO S.A.                                              |       |          |      |            | 2,571.87   |
| FIBRO ACERO S.A.                                             |       |          |      |            | 386.25     |
| FISHCORP S.A.                                                |       |          |      |            | 1,170.43   |
| GAMAPARTES CIA LTDA                                          |       |          |      |            | 869.25     |
| GARCIA LOPEZ MARIA LORENA                                    |       |          |      |            | 1,158.39   |
| GENMAQ CIA.LTDA.                                             |       |          |      |            | 57.32      |
| GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S.A. AUTOGTPSA             |       |          |      |            | 544.50     |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| GLOVAL-SHIPPING ECUADOR CIA.LTDA                      | 345.19    |
| GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.                             | 1,004.36  |
| GOMEZ ARREAGA VIVIANA DEL ROCIO                       | 3,844.68  |
| HANZELY S.A.                                          | 2,371.76  |
| HECTOR MARCELO QUISPE GUANOLUISA                      | 654.00    |
| HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.             | 1,284.57  |
| IMPORTADORA ALMEIDA IMPOALMEIDA CIA.LTDA.             | 5,914.80  |
| IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.              | 15,597.08 |
| IMPORTADORA COMERCIAL AMOROSO IMPAMOROSO CIA. LTDA.   | 3,468.75  |
| IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL    | 55.00     |
| IMPORTADORA CONSTRUCTORA H-PREF CIA.LTDA              | 1,634.27  |
| IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A.                 | 1,507.50  |
| IMPORTADORA PUENTESTAR ORTEGA CIA LTDA                | 340.50    |
| IMPORTADORA VEGA S.A.                                 | 483.52    |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL INDUCOMICC S.A. | 10,132.66 |
| INARPI S.A.                                           | 1,469.30  |
| INCONDETEC CIA. LTDA.                                 | 589.57    |
| INCUBADORA NACIONAL C.A. INCA                         | 168.27    |
| INDUGLOB S.A.                                         | 1,396.60  |
| INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA                    | 2,278.22  |
| INDUSTRIAL DANEC S.A.                                 | 5,365.84  |
| INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.                  | 14,655.99 |
| INT FOOD SERVICES CORP                                | 753.65    |
| INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA                             | 1,946.99  |
| JIMENEZ ROMERO MAGALY NOEMI                           | 415.21    |
| LABORATORIOS ROCNARF S.A.                             | 697.39    |
| LAS FRAGANCIAS CIA LTDA                               | 4,249.57  |
| LIMA CHASI WILLIAM PATRICIO                           | 2,688.13  |
| LIPEQ S.A.                                            | 4,334.75  |
| LOGISTICA PESQUERA LOGIPESCA S.A.                     | 2,401.00  |
| LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES                       | 2,433.28  |
| LOPEZ SANTOS RAUL ELADIO                              | 71.75     |
| MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.                            | 0.00      |
| MARBELIZE S.A.                                        | 5,327.69  |
| MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA                 | 20,153.29 |
| MAXIBODEGAS CIA. LTDA.                                | 1,873.37  |
| MEDINA VELASQUEZ JOSE ROBERTO                         | 1,100.84  |
| MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES M.I.L C LTDA.           | 410.00    |
| MILANPLASTIC S.A.                                     | 1,205.80  |
| MISTER SHOES SPORTS SHOESMR S.A.                      | 4,721.24  |
| MODERNA ALIMENTOS S.A.                                | 1,742.63  |
| MORALES RUBIO CHRISTIAN PATRICIO                      | 22,404.10 |
| MOREIRA CEDEÑO MARLENE XIOMARA                        | 327.60    |
| MULTICOEXPA CIA.LTDA.                                 | 3,310.92  |
| MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO                         | 582.32    |
| MURRAY GONZALEZ ANDREW JOSEPH                         | 422.18    |
| NANCY MARGOT FLORES ANCHUNDIA                         | 0.00      |
| NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.            | 2,540.31  |
| NEGOTRADE S.A.                                        | 72.63     |
| NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA.                     | 1,000.00  |
| OBANDO GAETE ANA CAROLINA                             | 120.00    |
| PANTOJA VILLACRES LUIS ENRIQUE                        | 268.80    |
| PASAMANERIA S.A.                                      | 715.24    |
| PEÑAFIEL GUERRERO ENMA PRISCILA                       | 5,682.34  |
| PESPACIFIC CIA. LTDA.                                 | 851.20    |
| PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.                      | 1,206.04  |
| PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO                         | 1,513.34  |
| PLAMERI S.A.                                          | 3,449.15  |
| POLO DONOSO CARLOS BERNARDO                           | 104.62    |
| PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S A        | 3.30      |
| PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.PRONACA         | 1,357.29  |
| PRODUCTORA CARTONERA S.A.                             | 37,249.85 |
| PROLOGIC S.A.                                         | 245.11    |
| PROTECOMPU C.A.                                       | 23,769.60 |
| PROVEXCAR CIA LTDA                                    | 273.04    |
| QUILLUPANGUI ESCOBAR JOSE JULIO                       | 487.94    |
| QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL              | 536.90    |
| R. MERCANTILES S.C.C.                                 | 699.07    |
| RECALDE JARAMILLO KATHERINE JOHANNA                   | 257.80    |
| RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.                          | 660.29    |
| RECTIMAININDUSTRY CIA. LTDA.                          | 10.20     |
| RIOS DIAZ RICHARD RODRIGO                             | 431.50    |
| ROCALVI S.A.                                          | 256.48    |
| ROMAN VIVAS CARLOS EDUARDO                            | 52.13     |
| RUMIPULLA MUÑOZ ANGEL FERNANDO                        | 1,517.59  |
| SALVADOR SALAZAR JOSE DARIO                           | 753.68    |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| SAMANIEGO GAIBOR ERWIN ROMEO                   | 1,749.87  |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.   | 15,221.95 |
| SANCHEZ GALLARDO MARIO FERNANDO                | 6,432.54  |
| SANTILLANA S.A.                                | 175.00    |
| SARANGO DELGADO JOSE OSWALDO                   | 56.00     |
| SERVIREPUESTOS S.A.                            | 1,406.01  |
| SIGUENZA BUESTAN ANA                           | 56.00     |
| SINEA ECUADOR SINEADOR CIA. LTDA.              | 1,332.28  |
| SORPRESAS Y SABORES S.A. SORSABSA              | 2,082.26  |
| STUDENT'S HOUSE BOOKSHOP                       | 410.43    |
| SVF ECUADOR S.A.                               | 4,104.62  |
| TANUS SAYAS CHARBEL ANIS                       | 300.16    |
| TECMASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA.       | 698.94    |
| TECNOLOGIA EN ACERO TECNERO S.A.               | 258.70    |
| TECNOSHIPPING S A                              | 1,239.53  |
| TEPACORP S.A.                                  | 1,614.49  |
| TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A. | 4,432.24  |
| TOSCANO ORTIZ DANIEL SANDINO                   | 633.48    |
| TOTALTRUCK CIA. LTDA.                          | 603.48    |
| TRAVEZ-VELASQUEZ TEXTILES TRAVELTEX CIA LTDA   | 443.62    |
| TROYA ALBUJA BLANCA NIEVES                     | 627.54    |
| UNILINE TRANSPQRT SYSTEM CIA LTDA              | 292.60    |
| UNIVERSAL CARGO S.A.                           | 137.50    |
| VADOCORP S.A.                                  | 11,533.48 |
| VEINTIMILLA ZABALA RAUL JOSELITO               | 150.00    |
| VELASCO ESPINOZA HUGO LEONARDO                 | 829.76    |
| VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A.          | 385.00    |
| VIBAG C.A.                                     | 2,346.50  |
| VICUNHA ECUADOR S.A.                           | 1,530.27  |
| VILLARREAL SALAZAR PATRICIA YOLANDA            | 750.00    |
| VILLEGAS GUEVARA JIMMY EFRAIN                  | 255.99    |
| VIVANCO MALDONADO HUGO EDWIN                   | 663.01    |
| YANGTSE MOTORS SA                              | 4,043.73  |
| ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.                      | 41,354.85 |

Total General

594,395.47

# ROLASA

Direc.: Av 25 Julio calle Juan Pendola Telf.: 2481080

## DIARIO DE PROVEEDORES

Al 31/dic/2018

| PROVEEDOR                                                                 | Saldo Doc.   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Total - Proveedor <<ALICIA OTAVALO PICON>>                                | 2,133.57 \$  |
| Total - Proveedor <<ARETINA S.A.>>                                        | 38.50 \$     |
| Total - Proveedor <<ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO>>                       | 546.00 \$    |
| Total - Proveedor <<CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE    | 180.00 \$    |
| Total - Proveedor <<CASTRO MIENTES JOSE ANTONIO>>                         | 123.20 \$    |
| Total - Proveedor <<CHAVEZ BARREZUETA LUZ AMERICA>>                       | 703.63 \$    |
| Total - Proveedor <<COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA>>               | 461.95 \$    |
| Total - Proveedor <<COMEXTER>>                                            | 440.00 \$    |
| Total - Proveedor <<CONECEL>>                                             | 6.83 \$      |
| Total - Proveedor <<CONTECON GUAYAQUIL S.A.>>                             | 1,807.06 \$  |
| Total - Proveedor <<CORPORACION EL ROSADO S.A.>>                          | 101.38 \$    |
| Total - Proveedor <<CORPORACION FAVORITA C.A.>>                           | 13.85 \$     |
| Total - Proveedor <<CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION>>            | 32.85 \$     |
| Total - Proveedor <<ECUACTI CIA. LTDA.>>                                  | 341.00 \$    |
| Total - Proveedor <<ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.>>              | 557.60 \$    |
| Total - Proveedor <<EMSAAIRPORT SERVICES CEM>>                            | 35.10 \$     |
| Total - Proveedor <<FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.>> | 57.40 \$     |
| Total - Proveedor <<GARCIA PLAZA MARIA TATIANA>>                          | 606.58 \$    |
| Total - Proveedor <<HAMBURG SUD ECUADOR S.A.>>                            | 155.00 \$    |
| Total - Proveedor <<IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP    | 36.30 \$     |
| Total - Proveedor <<INARPI S.A.>>                                         | 558.58 \$    |
| Total - Proveedor <<KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLGIC C.LT>>             | 47.50 \$     |
| Total - Proveedor <<LAARCOURIER EXPRESS S.A.>>                            | 52.45 \$     |
| Total - Proveedor <<MALDONADO HEREDIA GILBERT HUGO>>                      | 227.70 \$    |
| Total - Proveedor <<MARCO A. CAMARGO HIDALGO CIA. LTDA>>                  | 168.00 \$    |
| Total - Proveedor <<MARIA MERCEDES SORNOZA MOLINA>>                       | 1,394.39 \$  |
| Total - Proveedor <<MARTINEZ QUINTANA ZOILA YOLANDA>>                     | 20.00 \$     |
| Total - Proveedor <<MEJIA LEON WILMER JONAS>>                             | 63.94 \$     |
| Total - Proveedor <<MORALES RUBIO CHRISTIAN PATRICIO>>                    | 17,391.34 \$ |
| Total - Proveedor <<MOYA LOPEZ FABRIZIO ALEXANDER>>                       | 4,511.76 \$  |
| Total - Proveedor <<PARRALES REZABALA DENNIS STEFANY>>                    | 1,072.57 \$  |
| Total - Proveedor <<PRIMEAIR S.A.>>                                       | 958.73 \$    |
| Total - Proveedor <<QUIJIJE GILCES JULIO ALBERTO>>                        | 181.64 \$    |
| Total - Proveedor <<REPCONTVER S.A.>>                                     | 0.99 \$      |
| Total - Proveedor <<REYES BAEZ ALVARO ENRIQUE>>                           | 109.22 \$    |
| Total - Proveedor <<REZABALA FLORES LINDA AFRODITA>>                      | 879.53 \$    |
| Total - Proveedor <<RFS S.A. ROAD FEEDER SERVICES>>                       | 29.70 \$     |
| Total - Proveedor <<RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A RIVEDASA>>           | 7.31 \$      |
| Total - Proveedor <<ROLACARGA S.A.>>                                      | 54.45 \$     |
| Total - Proveedor <<ROSA ELIZABETH RAMIREZ ARAUJO>>                       | 1,704.42 \$  |
| Total - Proveedor <<S.A.C.E.I.SERVICIOS ADICIONALES CARGA EX>>            | 2,931.50 \$  |
| Total - Proveedor <<SHARPED S.A.>>                                        | 144.69 \$    |
| Total - Proveedor <<SIW CARGO S.A.>>                                      | 319.27 \$    |
| Total - Proveedor <<TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER>>               | 108.07 \$    |
| Total - Proveedor <<TAMPA CARGO S.A.>>                                    | 55.00 \$     |
| Total - Proveedor <<TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.>>          | 31.90 \$     |
| Total - Proveedor <<TRECX S.A.>>                                          | 59.01 \$     |
| Total - Proveedor <<UNICOLOR S.A.>>                                       | 497.81 \$    |
| Total - Proveedor <<UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.>>                        | 77.32 \$     |

**TOTAL GENERAL 42,036.59 \$**