

ROLA INTERNACIONAL S.A.

Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

ROLA INTERNACIONAL S.A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2019
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 las 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 depósito 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, esta 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 hasta 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 2019:

Caja	690.00
Banco del Pichincha	101,803.59
Banco Internacional	15,426.09

Total	117,919.68

4. Inversiones Permanentes

El saldo de la cuenta Inversiones Temporales al 31 de Diciembre de 2019 es:

Banco de Pichincha S.A.	240,001.00
--------------------------------	-------------------

5. Cuentas por Cobrar

El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 está formado de la siguiente manera:

Clientes (Anexo 1)	611,378.30
---------------------------	-------------------

Empleados

Lasso Marín Angel	694.32
Pincay Reyes Gina	800.40
Jaime Jorge John	1,567.46
Zurita Jacinto	430.00
Santana Nicolás	130.00
Suarez Melissa	600.00
Estupiñan Patricia	75.00
Cevallos Orellana Tatiana	195.41
Valle Merelo David	170.00
Egas Maricela	1,050.00
Ramirez Elizabeth	10,602.13

Total	16,314.72

Anticipos a Transportistas

Omar Grijalva	584.10
---------------	--------

Otras Cuentas por Cobrar

Ortiz Thony	500,00
Droira Martha	796,00
Senae-Liquidacion de Aduana	1,716.54
Anticipo a Proveedores	36,136.43
Rolacarga S.A.	63,154.09
Almacenes y Manipuleos por Liquidar	1,506.37

Total	103,809.43
--------------	-------------------

6. Crédito Tributario

Al 31 de Diciembre del 2019, 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	17,531.75
Retenciones de Iva	18,780.41
IVA Pagado	2,946.66
Crédito Tributario años anteriores	16,576.62
Total	55,835.44

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 2019 es el siguiente:

Garantía Aduanera	19,300.00
Garantía a Navieras	3,800.00
Total	23,500.00

8. Activo Fijo

El Activo Fijo al cierre de los ejercicios económicos 2019, queda de la siguiente manera:

Edificios	85,364.85
Muebles y Enseres	34,992.00
Equipos de Computación	43,588.33
Vehículos	61,858.99
Activo Fijo en Transito-Oficina	252,631.35
(-) Depreciación	186,013.84

Total	292,421.68

9. Préstamos Bancarios

Al cierre del 31 de Diciembre de 2019 no se mantiene obligación bancaria

10. Cuentas por Pagar-Proveedores Locales

Proveedores Locales (Anexo #2)	19,942.58
---------------------------------------	------------------

11. Cuentas por Pagar-Proveedores del Exterior

El saldo de las cuentas por pagar del exterior al 31 de Diciembre del 2019 se forma de la siguiente manera:

C.T.M. Italia S.R.L.	6,328.78
Pharma	626.25
Shanghai Amass	24,257.71
Ti Cargas	6,407.90
Seafair	11,374.74
Logistic Freight solution	7,234.00
Trans-China Logistics Co.LTD	1,910.00
Air Sea International	210.16
Birktrans	18,249.16
Formosa Transportation Co.Ltd	974.31
International Line	7,803.42
Best Move Worldwide	52,779.24
Gross Cargo	1,140.00
Rola Internacional USA	45,109.18
CFG Overseas	2,626.35

Total	187,031.20

12. Gastos Acumulados por Pagar

El saldo al 31 de Diciembre de 2019 en este rubro se detalla a continuación:

Aportaciones al IESS	2,440.83
Décimo Tercer Sueldo	2,595.21
Décimo Cuarto Sueldo	5,428.42
Vacaciones	8,084.04

Total	18,548.50

13. Otras Cuentas por Pagar

El saldo al 31 de Diciembre de 2019 de Otras Cuentas por Pagar se detalla a continuación:

Alicia Otavalo	8,555.06
Maria Mercedes Sornoza	27,422.31
Jose Diaz	170,000.00
Fabrizio Moya	15,205.72
SRI	39,282.16
Cristina Gallo	241.00
Sandy Mite	5,172.28
Air Sea Logistic S.A.	29,559.59
Varios Acreedores	7,878.55

Total	303,316.67

14. Impuestos por Pagar

El saldo al 31 de Diciembre del 2019 se detalla a continuación:

Retenciones en la Fuente Impuesto a la renta por pagar	3,951.56
Retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA)	3,670.78

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	28,016.92
Participación para los Trabajadores	19,776.65

16. Deuda a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de 2019, refleja el siguiente saldo

Jubilación Patronal	100,530.95
Indemnizaciones por desahucio	34,665.84
Transportes Internacionales	26,655.43

Total	161,852.22

17. Patrimonio.

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

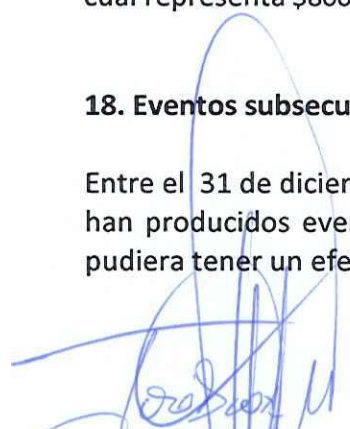
Capital Social	800,00
Aportes Futura Capitalización	17,716.79
Reserva Legal	18,626.49
Reserva Facultativa	689,71
Ganancias Acumuladas	47,6991.45
Pérdidas Acumuladas	1.,452.49
Utilidad del Ejercicio	84,050.76

Total	1'387,889.75

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 2019 y fecha de preparación de este informe no se han producidos 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 31/12/2019

Cientes	Saldo
ABUDEYE VERA CARLOS JAVIER	379.60
ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C)	246.40
ACR PROYECTOS S.A.	1,111.39
AGRITOP S.A.	5,550.53
AIFA S.A.	985.16
AIR MAINLAND & SEA CARGO SERVICE S.A. AMSECARGO	208.13
ALFALOGISTICS CIA.LTDA.	650.64
ALMACENES BOYACA S.A.	3,015.61
ALVARADO CAMPOVERDE JONATHAN IVAN	500.43
ANGLOSTAR ECUADOR CIA.LTDA.	246.29
ARMIJOS RIVERA ALVARO	500.00
ARROCESA S.A.	2.99
ASTUDILLO JIMENEZ LUIS FERNANDO	2,273.82
AUTOSHARECORP S.A	5,247.34
BENENLA BACUILIMA EDGAR TEODORO	3,299.17
BOLAÑOS PISARA FERNANDO BOLIVAR	7,173.44
CABEZAS CHINGA KLEBER OLMEDO	530.61
CAJO SOLANO ANGEL ALONSO	820.07
CALDERON HERRERA PATRICIO AUGUSTO	377.36
CALDERON ROCHA WILSON SANTIAGO	381.47
CARGONET S.A.	199.50
CARRASCO TAMAYO GONZALO GUSTAVO	50.40
CAUCHOS VIKINGO EFECUATRO CIA LTDA	13,300.11
CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C	968.92
CEVALLOS VASCONES JUAN CARLOS	362.41
CHICA SEGOBIA ENRIQUE CESAR	76.27
CHICAIZA ARCOS LUIS RAFAEL	623.51
CHUQUIMARCA PENAHERRERA ROCIO ELIZABETH	7,317.37
CLAUDIO MANFREDI AUER.	8,423.80
COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.	11,351.33
COMERCIALIZADORA DE ABASTOS ELECTRICOS S.A. CODABE	19,670.59
COMPAÑIA 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
COMPAÑIA H.D. IMPOCARDEL - IMPOCARDEL S.A.	5,828.60
COMPREKAIS COMPRESORES DE AIRE S.A.	2,488.89
CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.	366.80
CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA S.A.S Y SOFRATESA IN	1,366.02
CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	10,448.52
CONTECON GUAYAQUIL S.A.	1,590.44
CORONADO ZAMBRANO MARIA JOSE	536.43
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	33,274.24
COSMETICOS 4LOVE&CARE S.A.COSMEFORLOVE	3,146.43
COSMEUROPA S.A.	1,149.52
COVALCO CIA. LTDA SUCURSAL DEL PERU	305.00
DATANEXT C. LTDA	1.01
DE LA CRUZ SALTOS GERARDO DANIEL	554.40
DIAZ CABRERA MARGARITA DEL RIO	473.22
DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DISMERINT CIA LTDA	1,185.04

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	11,965.21
DITECA S.A.	93.89
DOORLIFT S.A.	442.65
ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	3,340.99
ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.	8,649.64
ELECTROMECC ECUADOR CIA. LTDA	7.82
ELECTRONICS AND VESSEL ELECTRO VESSEL ELECTROVESSEL S.A.	8.01
ELIMED CIA LTDA	329.47
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7,641.16
EMRIECAR S.A.	886.42
ENATIN S.A.	2,054.53
ENERGYCONTROL S.A.	4,774.91
EQUIPOIL INGENIERIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A	1,621.74
ESTRELLA INCA JULIO ROLANDO	231.05
EXPORTADORA EMANUEL S.A. EXPOEMA	410.40
FAIRIS C.A.	4,033.92
FENIX INGENIERIA S.C.C.	1,939.84
FERREMUNDO S.A.	39.00
FIBRO ACERO S.A.	385.45
FRIO TECNICA FRIOTEC S.A.	1,065.44
FUENTES LARREA ORLANDO FRANCISCO	1,335.00
GALLARDO RODRIGUEZ JESSICA ELIZABETH	3,365.29
GAMAPARTES CIA LTDA	559.00
GARCIA LOPEZ MARIA LORENA	1,158.39
GAS TURBINES SERVICES DEL ECUADOR S.A. TURBIECSA	475.18
GENMAQ CIA.LTDA.	57.32
GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.	1,004.36
GRANDA VERDUGO GABRIEL FERNANDO	948.57
HANZELY S.A.	333.29
HECTOR LENNIN SEGOVIA TAPIA	45.00
HECTOR MARCELO QUISPE GUANOLUISA	654.00
HIDROMECHANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.	542.59
HOMEBOEC CIA LTDA	682.26
HONG CHEN CHURAN	8.00
IMOCOM ECUATORIANA CIA LTDA	706.04
IMPORTADORA ALMEIDA IMPOALMEIDA CIA.LTDA.	5,089.71
IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.	10,331.14
IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL	55.00
IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A.	3,879.35
IMPORTADORA PUENTESTAR ORTEGA CIA LTDA	290.21
IMPORTADORA VEGA S.A.	0.30
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL INDUCOMICC S.A.	9,702.00
INCUBADORA NACIONAL C.A. INCA	168.27
INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.	1,063.25
INDUGLOB S.A.	1,348.16
INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA	461.31
INDUSTRIAL DANEC S.A.	681.84
INDUSTRIAS BIOSEM INDBIOSEM S.A.	1,521.42
INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.	11,489.42
INT FOOD SERVICES CORP	1,922.24
INTEGSIN INTEGRADORES DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.	2,889.09
INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA	3,577.41
IRISGLOBAL ECUADOR CIA. LTDA.	3,460.38
KUFFEL VAYAS STEPHANIE MARIE	515.28
LA FABRIL S.A.	500.68
LABORATORIOS DR.A. BJARNER C.A.	908.45
LABORATORIOS ROCNARF S.A.	3,212.30
LAS FRAGANCIAS CIA LTDA	1,155.46
LATINO AMERICANA DE ALIMENTOS ECUADOR S.A. LATIALI	3.84

LAYHEREC S.A.	5,051.69
LIMA CHASI WILLIAM PATRICIO	2,688.13
LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES	8,651.52
LUIS ANTONIO GUERRERO MORALES	1,145.59
MANOSALVAS VELASQUEZ KATHERINE ADRIANA	2,667.44
MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DAVILA MORENO	2,045.99
MARBELIZE S.A.	426.25
MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA	5,557.36
MEDINA VELASQUEZ JOSE ROBERTO	1,100.84
MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES M.I.L C LTDA.	410.00
MILANPLASTIC S.A.	1,205.80
MODERNA ALIMENTOS S.A.	939.11
MONSALVE MOSCOSO JORGE EDUARDO	180.20
MOREIRA CEDEÑO MARLENE XIOMARA	355.94
MULTICOEXPA CIA.LTDA.	3,310.92
MUNDO SANO MULTIPLAGA S.A.	39.49
MURRAY GONZALEZ ANDREW JOSEPH	1,864.71
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.	4,962.44
NEGOTRADE S.A.	72.63
OCEANFLEX S.A.	205.16
OPERLOGISTICS EXPRESS S.A.	0.38
ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO B. MACOBSA S.A	3,174.60
PACKWORLD S.A.	2,120.00
PASAMANERIA S.A.	508.84
PASDEPOR S.A.	391.96
PESPACIFIC CIA. LTDA.	826.05
PESPESCA S.A.	564.48
PINTADO ZUMBA FABIAN PATRICIO	628.95
PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S A	98.54
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.PRONACA	2,167.69
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	50,990.92
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA	1,361.25
PROMARISCO S.A.	617.55
PROTECOMPU C.A.	19,180.90
PROVEXCAR CIA LTDA	273.04
QUILLUPANGUI ESCOBAR JOSE JULIO	2,339.55
QUIMICA RIANDI CIA LTDA	540.59
RECALDE JARAMILLO KATHERINE JOHANNA	141.80
RECTIMAINDUSTRY CIA. LTDA.	10.20
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	902.59
RIELTEC-ECUADOR CIA.LTDA.	2.78
RIOS DIAZ RICHARD RODRIGO	431.50
ROMAN VIVAS CARLOS EDUARDO	52.13
SALAMEA SALDANA ROMEL TOMAS	1,392.69
SALAZAR SANCHEZ LEOPOLDO MARCELO	1,154.66
SALVADOR SALAZAR JOSE DARIO	3,077.26
SAMANIEGO GAIBOR ERWIN ROMEO	1,749.87
SAMMIMEDICAL ECUADOR CIA.LTDA	0.48
SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.	54,522.83
SANCHEZ GALLARDO MARIO FERNANDO	15,218.85
SANTILLANA S.A.	159.98
SERVICIOS TECNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLA	481.50
SERVIMODUL CIA.LTDA.	437.50
SIGUENZA BUESTAN ANA	56.00
SOFRATESA INC	0.06
SORPRESAS Y SABORES S.A. SORSABSA	2,082.26
SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.	12,188.04
SURPAPEL CORP S.A.	27,747.45
SVF ECUADOR S.A.	4,252.92

TANUS SAYAS CHARBEL ANIS	300.16
TECNIDENTLAB CIA LTDA	773.60
TECNOLOGIA EN ACERO TECNERO S.A.	258.70
TECNOSHIPPING S A	4,254.05
TEPACORP S.A.	5,176.87
TERMOFLUIDOS S.A.	2,299.64
TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.	3,581.67
TOSCANO ORTIZ DANIEL SANDINO	633.48
TOTALTRUCK CIA. LTDA.	17.40
TRAVEZ-VELASQUEZ TEXTILES TRAVELTEX CIA LTDA	443.62
UNILINE TRANSPORT SYSTEM CIA LTDA	292.60
UNIVERSAL CARGO S.A.	137.50
VADOCORP S.A.	11,103.91
VEINTIMILLA ZABALA RAUL JOSELITO	150.00
VELASCO ESPINOZA HUGO LEONARDO	829.76
VELASQUEZ ZHARATE VICTOR ADOLFO	140.56
VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A.	999.73
VICUNHA ECUADOR S.A.	22.56
VILLARREAL SALAZAR PATRICIA YOLANDA	750.00
VILLEGAS GUEVARA JIMMY EFRAIN	255.99
VIVANCO MALDONADO HUGO EDWIN	663.01
YANGTSE MOTORS SA	10,433.66
ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.	15,058.13

Total	<u>611,378.30</u>
-------	-------------------

ROLASA

DOCUMENTOS DE PROVEEDORES (AL 12/31/2019)

Documento	Saldo
0992398159 AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA	0.70
0991169024 ARETINA S.A.	38.50
0101567733 ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO	193.20
0992385502 BROOM ECUADOR S.A.	0.80
1790897141 CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE QUITO	180.00
1305991455 CASTRO MUENTES JOSE ANTONIO	123.20
0968599020 CNEL EP	188.33
0992573171 COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA	461.95
0990004196 CORPORACION EL ROSADO S.A.	107.41
1790016919 CORPORACION FAVORITA C.A.	52.36
1768152560 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION	928.70
0992109777 DEPCONSA S.A.	33.00
1792037662 ECUACTI CIA. LTDA.	341.00
0992968516 ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S.A.	4.11
1791291468 ECUASISTENCIA COMPANIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR S.A.	14.74
1791282469 EMSAAIRPORT SERVICES CEM	35.10
0911746154 FABARA MURGA JOSE FERNANDO	900.00
0991352937 FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.	57.40
1204983942 FRANCO ROMERO JESSICA MARIBEL	81.28
0919862433 GALLO RICAURTE CRISTINA SUJEY	360.00
0908852791 GARCIA PLAZA MARIA TATIANA	606.58
0190072002 GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	2.77
0990300925 HAMBURG SUD ECUADOR S.A.	155.00
0993138223 HAPAG-LLOYD ECUADOR S.A.	126.71
0992247932 INARPI S.A.	2,234.32
0992436980 INCA LINES S.A.	-168.00
0992383763 KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLGIC C.LT	47.50
1791705726 LAARCOURIER EXPRESS S.A.	148.85

0905223632	MALDONADO HEREDIA GILBERT HUGO	227.70
0992824344	MARCO A. CAMARGO HIDALGO CIA. LTDA	168.00
0990841993	MARGLOBAL S.A.	5.00
0908015647	MARTINEZ PEÑAFIEL KLEBER EDUARDO	299.20
0601881477	MARTINEZ QUINTANA ZOILA YOLANDA	20.00
0991337326	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUAD	924.70
0301033445	MOSCOSO GAVILANES LILIAN ADRIANA	72.30
0904234556	QUIJIJE GILCES JULIO ALBERTO	181.64
1707997431	QUISHPE CRUZ LUIS IVAN	15.24
0992134348	REPCONTVER S.A.	1.08
0915006860	REZABALA FLORES LINDA AFRODITA	1,329.48
0992424370	RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A RIVEDASA	7.31
0993060364	ROLACARGA S.A.	54.45
1791912861	S.A.C.E.I.SERVICIOS ADICIONALES CARGA EX	3,598.26
0992337052	SHARPED S.A.	144.69
0993116106	SIW CARGO S.A.	2,411.37
1792382084	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	462.80
0990575053	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.	374.00
1790511472	TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.	31.90
1791812484	TRECX S.A.	59.01
0992604220	UNICOLOR S.A.	497.81
1713229183	VARGAS PAZMIÑO RICHARD JOAQUIN	437.13
0993092797	VARYMPEX S.A.	1,364.00
		19,942.58