

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

1.- INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA

NEZDA S.A., está constituida en Ecuador desde el 13 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de mayo de 1999; su actividad económica principal es el transporte de carga pesada por carretera

2.- EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El siguiente es un resumen del Efectivo y Equivalentes de Efectivo, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Caja	27.308	45.922
Bancos Locales	16	2.103
Total:	<u>27.324</u>	<u>48.025</u>

Está representado por cuentas bancarias nacionales según estados de cuentas y partidas conciliatorias de las cuentas bancarias.

3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

El siguiente es un resumen de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Clientes Locales	2.069	2.776
Deudores por Cheques	122	122
Subtotal	<u>2.191</u>	<u>2.898</u>
(-) Provisiones para Cuentas Incobrables	<u>-</u>	<u>-</u>
Total:	<u>2.191</u>	<u>2.898</u>

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar clientes están representadas por facturas generadas por transporte de carga por carretera, con vencimiento entre 15, 30, 45 y 60, días, dependiendo de la política de crédito que disponga la Gerencia.

- a) El saldo 2018 por cobrar de los principales clientes está representado, tal como se muestra a continuación:

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<u>Cientes Locales</u>	<u>Saldo 2018</u>	<u>Saldo 2017</u>
CONSTRUBRIDA S.A.	372	372
CONSTRUDIPRO S.A.	17	17
INMOCOST	1.072	1.758
EUROCONSTRUCCIONES	6	192
VARIOS	602	437
TOTAL CLIENTES LOCALES	<u>2.069</u>	<u>2.776</u>

4.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El siguiente es un resumen Otras Cuentas y Documentos por Cobrar, al 31 de diciembre del 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Compañías Relacionadas	33.388	33.388
Otras Cuentas por Cobrar	<u>48.753</u>	<u>5.265</u>
Total:	<u>82.141</u>	<u>38.652</u>

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(Dólares)	
Retenciones en la Fuente	5.297	5.232
Total:	<u>5.297</u>	<u>5.232</u>

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

El siguiente es un resumen de las Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

NEZDA S.A.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Proveedores	<u>10.235</u>	<u>15.841</u>
Total:	<u>10.235</u>	<u>15.841</u>

Las cuentas por pagar a proveedores son reconocidas inicialmente al costo y se mantienen bajo el mismo esquema al cierre del periodo, debido a que la administración no ha considerado necesario medir dichos saldos al costo amortizado por cuanto la obligación de pago es a corto plazo.

El saldo 2018 por pagar de los principales proveedores está representado, tal como se muestra a continuación:

<u>Proveedores</u>	<u>2018</u>
Gomez Ruiz Efren Demetrio	3.212
Transpesec	2.714
Correa Mera Felipa	1.000
Victor Mestanza Llanos	980
Alvarado Moran Beatriz Leonor	963
Leon Wong David Oswaldo	599
Jacinto Macias Zambrano	207
Edy Mestanza Bosquez	59
Varios	502
Total:	<u>10.234</u>

7.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El siguiente es un resumen de Otras Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Otras Cuentas por Pagar (b)	<u>-</u>	<u>9.287</u>
Total:	<u>-</u>	<u>9.287</u>

8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Impuestos por Pagar (a)	311	421
Total:	<u><u>311</u></u>	<u><u>421</u></u>

9.- ANTICIPOS DE CLIENTES

El siguiente es un resumen de Anticipos de Clientes, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Anticipo de Clientes	<u>100</u>	<u>-</u>
Total:	<u><u>100</u></u>	<u><u>-</u></u>

10.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(Dólares)	
Dimaxfort	0	9.000
Dolmen	96.711	51.580
	<u>-</u>	<u>-</u>
Total:	<u><u>96.712</u></u>	<u><u>60.580</u></u>

11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018 el Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 1,00 cada una, cuyo detalle se muestra a continuación:

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<u>Accionistas</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Accion %</u>	<u>Total Acciones</u>	<u>Valor por Acción</u>	<u>Capital Social (US Dólares)</u>
Alvear Arboleda Elsa Eunice	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
Borja Alvear David	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
Borja Barrezueta Luis Felipe	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
Multiempresa Depeche Mode S.A.	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
			<u>800</u>		<u>\$ 800</u>

12.- INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el detalle de los Ingresos, Costos y Gastos, se muestra como sigue a continuación:

	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
INGRESOS		
Transporte de cargas	107.934	137.498
Servicios logística	112.643	-
Otros Ingresos	49	41
Total Ingresos	<u>220.627</u>	<u>137.539</u>
(-) COSTOS		
Costos operacionales	218.023	132.397
Total Costos	<u>218.023</u>	<u>132.397</u>
(-) GASTOS		
Gastos de Administracion	1.191	3.478
Total Gastos	<u>1.191</u>	<u>3.478</u>
Utilidad Antes de Participacion de Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>1.413</u>	<u>1.664</u>

13.- CONCILIACION TRIBUTARIA

El siguiente es un resumen de la Conciliación Tributaria, al 31 de diciembre del 2018 y 2017:

NEZDA S.A.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	US\$	
Resultados antes de Participación trabajadores e Impuesto Renta	1.413	1.664
(-) Participación Trabajadores	-	250
Base del Cálculo	1.413	1.414
(+) Gastos no Deducibles	-	113
(-) Otras Rentas Exentas	-	-
Base Imponible neto para Impuesto a la Renta	1.413	1.528
 Tasa Aplicable: 22%	311	336
Saldo antic.pendiente pago antes de rebajas(cas.876 anterior)	-	1.136
(-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Anterior	1.832	1.136
(=) Rebaja del saldo del anticipo Decreto ejecutivo 210	-	1.136
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido	-	336
(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	-	-
(-) Retenciones Impuesto Renta Recibidas de Clientes	400	1.067
(-) Crédito Tributario Generados por Retenciones Isd	-	-
(-) Crédito Tributario Años Anteriores	4.897	4.165
 Anticipo Determinado Próximo Año	-	-
 Saldo a Favor del Contribuyente	4.986	4.896

14.- CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre del 2018 y la fecha de emisión del presente informe, no hemos obtenido por parte de la administración información relacionada con activos y pasivos contingentes que afecten la situación financiera de la compañía.