

OFTALVIS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

| | 2018 | 2017 |
|-----------------|------------------|------------------|
| <i>Efectivo</i> | <i>132.20</i> | <i>149.50</i> |
| <i>Bancos</i> | <i>83,825.46</i> | <i>16,961.43</i> |
| Total | 83,957.66 | 17,110.93 |

2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los deudores y cuentas por cobrar se conforman así:

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
| <i>Clientes</i> | <i>240,281.66</i> | <i>16.44</i> |
| <i>Empleados</i> | <i>1,008.02</i> | |
| <i>Terceros</i> | <i>96,555.37</i> | |
| <i>Crédito Tributario IVA</i> | <i>81.90</i> | |
| <i>Impuestos Anticipados Renta 2018</i> | <i>538.61</i> | |
| Total | 338,465.56 | 16.44 |

3. Existencias

El resumen de existencias se estructura de la siguiente forma:

| Inventarios | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Inventario producto terminado 12% | 1,639.94 | 0.00 |
| Inventario producto terminado 0% | 59,870.71 | 0.00 |
| Mercadería en tránsito | 5,567.50 | 0.00 |
| Total | 67,078.15 | 0.00 |

4. Otros activos corrientes

Los valores de activos corrientes corresponde a:

| <i>Pagos Anticipados</i> | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Seguros</i> | 401.20 | 0.00 |
| <i>Total</i> | <i>401.20</i> | <i>0.00</i> |

5. Activos Intangibles

Los valores de activos intangibles corresponden a:

| <i>Activos Intangibles</i> | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <i>Licencias Software</i> | 1,878.00 | 0.00 |
| <i>Total</i> | <i>1,878.00</i> | <i>0.00</i> |

6. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

El resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se estructura de la siguiente forma:

| <i>Comerciales</i> | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Proveedores locales</i> | 2,203.95 | 788.38 |
| <i>Total</i> | <i>19,062.69</i> | <i>13,484.19</i> |

7. Otras cuentas por pagar

Otros pasivos corrientes se conforman según detalle:

| <i>7.1 Varios</i> | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Cuentas por pagar varias</i> | 6,589.32 | |
| <i>Beneficios sociales</i> | 3,565.46 | |
| <i>Obligaciones IESS</i> | 4,357.57 | |
| <i>Empleados</i> | 2,549.14 | |
| <i>Total</i> | <i>17,061.49</i> | <i>0.00</i> |

| <i>7.2 Impuestos</i> | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <i>IVA y retenciones por pagar</i> | 4.01 | 0.00 |
| <i>Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta por pagar</i> | 1,837.74 | 0.00 |
| <i>Impuesto a la Renta Compañía</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total</i> | <i>1,841.75</i> | <i>0.00</i> |

8. Beneficios definidos

Los saldos de beneficios definidos conforme actuarial se desglosan de la siguiente manera:

| <i>Beneficios definidos</i> | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| <i>Jubilación Patronal</i> | <i>21,040.17</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Desahucio</i> | <i>1,049.70</i> | <i>0.00</i> |
| | <i>22,089.87</i> | <i>0.00</i> |

9. Patrimonio

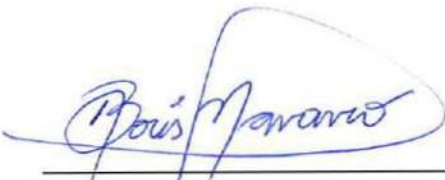
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el patrimonio de la CIA está conformado de la siguiente manera:

| | <i>2018</i> | <i>2017</i> |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Capital suscrito</i> | <i>800.00</i> | <i>800.00</i> |
| <i>Reserva legal</i> | <i>2,215.82</i> | <i>1,916.74</i> |
| <i>Resultado periodo anterior</i> | <i>6,258.62</i> | |
| <i>Utilidad del Ejercicio</i> | <i>7,328.51</i> | <i>6,557.70</i> |
| <i>Otros Resultados Integrales</i> | <i>14,076.08</i> | |
| <i>Total</i> | <i>30,679.03</i> | <i>9,274.44</i> |

El capital emitido lo conforman 800 participaciones suscritas y pagadas con valor nominal unitario de US \$ 1.00

9.1 Capital

| <i>Accionistas</i> | <i>% Participación</i> | <i>Capital Social</i> |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA. | <i>99.88</i> | <i>799</i> |
| HOLDING HCCG CIA. LTDA. | <i>0.12</i> | <i>1</i> |
| <i>Total</i> | <i>100</i> | <i>800</i> |



NAVARRO AGUILAR BORIS BOLIVAR
CONTADOR GENERAL
C.C.: 0921090981

