

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>	132.20	149.50
<i>Bancos</i>	<u>83,825.46</u>	<u>16,961.43</u>
Total	<u>83,957.66</u>	<u>17,110.93</u>

2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los deudores y cuentas por cobrar se conforman así:

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

3. Existencias

El resumen de existencias se estructura de la siguiente forma:

<i>Inventarios</i>	2018	2017
Inventario producto terminado 12%	1,639.94	0.00
Inventario producto terminado 0%	59,870.71	0.00
<i>Mercadería en tránsito</i>	5,567.50	0.00
Total	<u>67,078.15</u>	<u>0.00</u>

4. Otros activos corrientes

Los valores de activos corrientes corresponde a:

<i>Pagos Anticipados</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<i>Seguros</i>	<i>401.20</i>	<i>0.00</i>
Total	<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>	<i>1,878.00</i>	<i>0.00</i>
Total	<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>	<i>2,203.95</i>	<i>788.38</i>
Total	<i>19,062.69</i>	<i>13,484.19</i>

7. Otras cuentas por pagar

Otros pasivos corrientes se conforman según detalle:

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

7.2 Impuestos	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<i>IVA y retenciones por pagar</i>	<i>4.01</i>	<i>0.00</i>
<i>Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta por pagar</i>	<i>1,837.74</i>	<i>0.00</i>
<i>Impuesto a la Renta Compañía</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Total	<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>
Jubilación Patronal	21,040.17	0.00
Desahucio	1,049.70	0.00
	22,089.87	0.00

9. Patrimonio

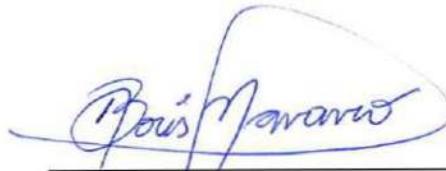
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el patrimonio de la CIA está conformado de la siguiente manera:

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

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.	99.88	799
HOLDING HCCG CIA. LTDA.	0.12	1
Total	100	800



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

