

**PARSIFAL S.A.**

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

<b>NOTA 1</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</b>				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Caja		100.97		19.20
Caja Chica		52.36		100.00
Bancos Nacionales	*	74,610.46		137,124.73
Inversiones	**	50,000.00		50,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>124,763.79</b>		<b>187,243.93</b>

		2018		2017
Un desglose de esta cuenta es como sigue:				
* Banco Pichincha		74,610.00		137,124.73
** Banco Pichincha		50,000.00		50,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>124,610.00</b>		<b>187,124.73</b>

<b>NOTA 2</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Cuentas por Cobrar Clientes	*	39,030.79		86,601.91
Cuentas por Cobrar Tarjeta				
Cuentas por Empleados		-152.33		953.34
Otras cuentas por Cobrar		21.11		21.21
Cuentas por Cobrar terceros				
Previsión Cuentas Incobrables		-3,445.40		-3,445.40
<b>TOTAL</b>		<b>35,454.17</b>		<b>84,131.06</b>
** La previsión cuentas incobrables representa el		0.09		0.04

<b>NOTA 3</b>				
<b>INVENTARIO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Productos Terminados		10,062.50		5,956.58
<b>TOTAL</b>		<b>10,062.50</b>		<b>5,956.58</b>

<b>NOTA 4</b>				
<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Crédito Tributario - Retención Fuente		0.00		5,204.91
Crédito Tributario - IVA		26,288.95		23,669.82
<b>TOTAL</b>		<b>26,288.95</b>		<b>28,874.73</b>

<b>NOTA 5</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Muebles y Enseres		5,075.00		5,075.00
Equipo de Computación		4,381.51		4,381.51
Vehículos		1,546.19		1,546.19
<b>TOTAL</b>		<b>11,002.70</b>		<b>11,002.70</b>

**PARSIFAL S.A.**

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

<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>				
		<b>2018</b>		<b>2017</b>
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		4,074.61		3,567.11
Depreciación Acumulada Equipo de Computación		4,381.51		4,381.51
Depreciación Acumulada Vehículos		1,546.19		1,443.12
<b>TOTAL DEPRECIACION</b>		<b>10,002.31</b>		<b>9,391.74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.39</b>		<b>1,610.96</b>

<b>NOTA 6</b>				
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		<b>2018</b>		<b>2017</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>NOTA 7</b>				
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		<b>2018</b>		<b>2017</b>
Proveedores Nacionales		164,062.67		197,254.70
Otras Cuentas por pagar		3,418.70		70,471.20
<b>TOTAL</b>		<b>167,481.37</b>		<b>267,725.90</b>

<b>NOTA 8</b>				
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		<b>2018</b>		<b>2017</b>
<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>				
Con la Administración Tributaria		7,856.23		13,337.89
Por beneficios de Ley a Empleados Laborables		10,202.96		8,831.54
<b>TOTAL</b>		<b>18,059.19</b>		<b>22,169.43</b>

<b>NOTA 9</b>				
<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		<b>2018</b>		<b>2017</b>
Anticipo de Clientes		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>NOTA 10</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		<b>2018</b>		<b>2017</b>
Otras Cuentas por Pagar		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

# PARSIFAL S.A.

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

<b>NOTA 11</b>				
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Capital suscrito y pagado		800.00		800.00
<b>TOTAL</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>

<b>NOTA 12</b>				
<b>RESERVAS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Reserva Efectos NIIF		0.00		0.00
Reserva Legal		1,891.76		1,334.64
Aportes Socios Futura Capitalización		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,891.76</b>		<b>1,334.64</b>

<b>NOTA 13</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Resultados Acumulados		19,817.81		14,803.69
Resultado del Período - Utilidad (Pérdida)		-2,236.56		5,571.24
<b>TOTAL</b>		<b>17,581.25</b>		<b>20,374.93</b>
		20,273.01		22,509.57

<b>NOTA 14</b>				
<b>INGRESOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Ingresos		410,033.87		480,764.23
<b>TOTAL</b>		<b>410,033.87</b>		<b>480,764.23</b>

<b>NOTA 15</b>				
<b>COSTOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Costos de Venta		311,834.17		368,135.06
<b>TOTAL</b>		<b>311,834.17</b>		<b>368,135.06</b>

<b>NOTA 16</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Gastos de Administración y Ventas		96,484.40		104,226.10
<b>TOTAL</b>		<b>96,484.40</b>		<b>104,226.10</b>
		1,715.30		8,403.07

<b>NOTA 17</b>				
----------------	--	--	--	--

# PARSIFAL S.A.

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

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Gastos Financieros		197.06		182.95
<b>TOTAL</b>		<b>197.06</b>		<b>182.95</b>

<b>NOTA 18</b>				
<b>CALCULO IMPUESTOS</b>				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2018		2017
Resultado del Período - Utilidad		1,715.30		8,403.07
Participacion trabajadores	15%	257.30	15%	1,260.46
Gastos no Deducibles		0.00		0.00
Utilidad Gravable		1,458.01		7,142.61
Impuesto a la Renta Causado	22%	320.76	22%	1,571.37
Pago Mínimo de Impuesto a la Renta		3,694.57		0.00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (Después de PT e IR)		-2,236.56		5,571.24
Reserva Legal	10%	0.00	10%	557.12
<b>Utilidad a Disposición de la Junta</b>		<b>-2,236.56</b>		<b>5,014.11</b>