

POSLINE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Continuación)

5. CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar
Clas. por pagar compañías relacionadas
Proveedores Locales
Subtotal de Proveedores
Beneficios Sociales por Pagar
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Fondo de Reserva
Aporte Patronal
Aporte Individual
Subtotal de Beneficios Sociales
Impuestos por Pagar (SRI)
Retenciones fuente Impto. Renta
Subtotal de Impuestos (SRI)
Participación utilidades
Impuesto a la renta
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

US\$
107,500.55
25,482.61
132,983.16
156.25
1093.75
968.75
145.82
227.81
177.19
2,769.57
840.67
840.67
840.67
306.79
381.22
137,280.40

6. PATRIMONIO

Patrimonio:
Capital Social
Reserva de Capital
Utilidades acumuladas
Utilidad/Perdida del ejercicio
Reserva Legal
TOTAL DEL PATRIMONIO

US\$
800.00
0.00
37,048.52
1,351.58
347.32
39,547.42

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 comprende 800 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1.00 cada una.

Juan García Guzman
Gerente General



CPA. Alex Cajas Villacres
Contador General



POSTLINE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. CAJA/ BANCOS		
Caja Chica	1,575.21	US\$
Banco Guayaquil	6,666.97	
TOTAL, CAJA BANCOS	8,242.18	
2. CUENTAS POR COBRAR		
Clientes	425.98	US\$
Anticipo Proveedores	90,135.80	
Clientes Locales	62.50	
Otras Cuentas por cobrar	90,624.28	
TOTAL, CUENTAS POR COBRAR	90,624.28	
3. INVENTARIOS		
Inventario de Mercadería	49,343.18	US\$
Inventario de Mercadería	49,343.18	
TOTAL, DE LOS INVENTARIOS	49,343.18	
4. PAGOS ANTICIPADOS		
Impuestos Anticipados	26,448.91	US\$
Credito tributario por IVA	2,169.27	
Retenciones Fie año 2017	28,618.18	
TOTAL, PAGOS ANTICIPADOS	28,618.18	
Total de Activos	176,827.82	