

**HERITAGE CIA. LTDA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTAS 1- DATOS**

La compañía fue constituida en la ciudad de Quito República del Ecuador. El 24 de enero de 1972, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pichincha bajo el número 658.

**NOTA 2- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

a- Preparación del Estado de Situación Financiera bajo Niff al 31 de diciembre del 2017

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) , bajo el sistema de partida doble.

b. Efectivo y equivalente de efectivo

Incluye los saldos de caja , cuentas corrientes y pólizas de acumulación bancos locales, La cuenta bancos es conciliada mensualmente,

c- Documentos por Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar comerciales son los montos adeudados por los clientes por los servicios brindados en el curso normal del negocio

d- Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades planta y equipo de la compañía de componen principalmente de Edificio la depreciación de calcula aplicando las tasas estimadas por la Administración y se distribuyen a los resultados usando el método de linea recta .

f- Reconocimiento de Ingresos

Las ventas son reconocidas cuando se brinda el servicio a los clientes los precios son establecidos en base a los márgenes de ganancia esperados y aprobados por la Administración..

Nota 3- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Produbanco Cta. Cte..	25.456.13
Pólizas de acumulación	202.586.02

**Total efectivo y equivalente de efectivo**      **228.042.15**

Estos valores están disponibles para la administración sin restricciones de ningún tipo y no han sido entregado en garantía

Nota 4- Cuentas por Cobrar

Composición

Cuentas por cobrar	17.618.39
Clientes	284.233.44

**Total Cuentas por Cobrar**      **301.851.83**

Nota 5- Propiedad Planta y Equipo

Composición			
Propiedad Planta y Equipo	valor	Dep. Acum.	Saldo
Edificios	417.404.61	208.954.72	208.449.89
<b>Total</b>	<b>417.404,61</b>	<b>208.954.72</b>	<b>208.449.89</b>

Nota 6 Cuentas por Pagar

Composición	
Iva	895.55
Impuesto Renta por pagar	17.792.77
Otras cuentas por pagar	5.368.42
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>24.056.74</b>

Nota 7- Patrimonio.

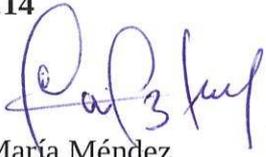
Composición

Capital Social	46.000,00
Reserva Legal	118.823.68
Utilidad ejercicio años anteriores	221.228.65
Superávit por Revalorización	270.228,22
Utilidad del Ejercicio	58.006.59

**Total Patrimonio.**

**714.287.14**

Eco. Paúl Vasquez T.  
GERENTE

  
María Méndez  
CONTADORA