

EDUMILLENIUM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

EDUMILLENIUM S.A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil-Ecuador el 28 de Junio del 2004. Su actividad principal es servicios de instalación mantenimiento y reparaciones eléctricas.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros:

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019 el equivalente de efectivo representa lo siguiente:

(DOLARES)	
Banco del Pacifico	8.822,96
Total	<u>8.822,96</u>

- **Efectivo Y Equivalente Al Efectivo.**- Representan los valores mantenidos en bancos al final del año fiscal 2019.

4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, los documentos y cuentas por cobrar clientes están constituidos como sigue:

(DOLARES)	
Clientes Locales	<u>346.804,12</u>
Total	<u>346.804,12</u>

- **Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes.**- Representa las obligaciones que mantienen nuestros clientes por los servicios prestados por la Empresa durante al 31 de diciembre del 2019.

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta de activos por impuesto corriente, es como sigue:
(DOLARES)

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	30.305,72
Total	<u>30.305,72</u>

- **Activos Por Impuestos Corrientes.**- Representa el total de las Retenciones en la Fuente que se nos han efectuado por ventas realizadas durante el año fiscal 2019.

6. INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta de inventario, es como sigue:

Inventario terminado y mercadería en almacén	15.530,00
Total	<u>15.530,00</u>

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta propiedades netas, es como sigue:

	(DOLARES)
Edificio	125.000,00
Maquinarias	89.000,00
Muebles y Enseres	7.800,00
Equipos de Cómputo	5.620,50
Total	<u>227.420,50</u>

La depreciación de Propiedades y Equipos por el año 2019 es como sigue:

	(DOLARES)
Depreciaciones Acumulada	<u>13.345,11</u>
Saldo neto al final del año	13.345,11

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2019 las cuentas y documentos por pagar corresponden a:
(DOLARES)

Proveedores Locales	<u>30.265,84</u>
Total	<u>30.265,84</u>

- **Cuentas Y Documentos Por Pagar.**- Las cuentas y documentos por pagar Locales corresponden a las obligaciones que mantenemos con nuestros Proveedores por las adquisiciones de Materiales Herramientas, Honorarios y otros para la ejecución de nuestras obras durante el año fiscal 2019.

9. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2019 las otras obligaciones corrientes corresponden a:
(DOLARES)

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	30.819,21
Con el IESS	7.158,80
Obligaciones con instituciones financiera	13.705,48
Participación de Trabajadores por Pagar	21.754,73
Otros Pasivos Corrientes por beneficio a empleados	17.620,00
Otros Pasivos Corrientes	<u>320,15</u>
Total	<u>91.378,37</u>

- **Otras Obligaciones Corrientes.**- Representan valores provisionados a la fecha del cierre de los Estados Financieros.

10. PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2019 las otras obligaciones no corrientes corresponden a:

Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	43.567,32
Total	<u>43.567,32</u>

11. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social consiste de 800 acciones ordinarias con un valor nominal de \$1 cada una.

12. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

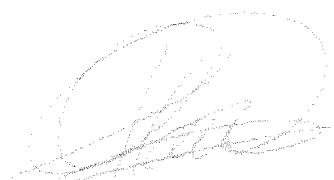
Son entregas en efectivo efectuadas por los Accionistas, por un valor de \$ 214.620,22

13. RESERVA LEGAL

El valor de la Reserva Legal al 31 de Diciembre del 2019 está en \$ 9.245,76

14. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representa el valor de la utilidad del ejercicio actual de la compañía \$ 123.276,80



CPA. JUAN CARLOS JARAMILLO G.
REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSE BERMUDEZ M.
CONTADOR GENERAL