

## **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:

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

- **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:

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

- **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
<b>Total</b>	<b><u>30.305,72</u></b>

- **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
<b>Total</b>	<b><u>15.530,00</u></b>

## 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
<b>Total</b>	<b><u>227.420,50</u></b>

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

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

## 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

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

- **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>
<b>Total</b>	<b><u>91.378,37</u></b>

- **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
<b>Total</b>	<b><u>43.567,32</u></b>

## 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