

GROUPMARDI S. A.

NOTAS AL BALANCE

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en US Dólares)

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

GROUPMARDI S. A., es una compañía activa fundada el 11 de julio del 2.005, su actividad principal es la de Servicio de Hospedaje, su capital social de \$ 800,00, dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Las políticas contables de la compañía están establecidas mediante la aplicación de las NIIF para las PYMES emitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, utilizadas para los registros, preparación y presentación de los estados financieros. A continuación mencionamos las principales prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de los estados financieros.

Ingresos y Gastos.- Se contabilizan por el método devengado

Ingresos.- Proviene de los servicios que da a las empresas o al público en general del alquiler de las habitaciones que posee el hotel, los mismos que se registran a la fecha de facturación.

Los Gastos Corrientes.- Se relacionan con el periodo y se registran sus resultados cuando se originan.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre el movimiento de esta cuenta esta representados por valores depositados en la cuenta corriente, por efecto de los ingresos provenientes de los servicios prestados por la empresa, su saldo comprende:

Banco	\$ 8562,24
-------	------------

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR

Al cierre del ejercicio esta cuenta esta representa por valores totalmente realizables.

Cuentas x Cobrar varias	\$ 63.402,86
-------------------------	--------------

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de esta cuenta al 31 de diciembre, está representado por:

Activo Fijos Depreciable	448.116,12
Activo Fijos no Depreciable	<u>111.083,15</u>
Total Activo Fijo	559.199,27
Depreciación Acumuladas	<u>(232.888,51)</u>
Total Activo Fijo Neto	\$ 326.310,76

La depreciación cargada a resultado en el periodo es de: \$ 19.402,46

6. CUENTAS X PAGAR CORTO PLAZO

Las Obligaciones corrientes al cierre del ejercicio, comprenden:

Cuentas x Pagar Proveedores	13.045,84
IESS x Pagar	839,85
Impuestos x Pagar	1.532,13
Impuesto Renta año 2.019	1.352,52
15% Participaciones Trabajadores	1.084,90

SUMAN \$ 17.855,24

7. CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO

El Pasivo más significativo es la Cuenta x Pagar Accionistas \$ 45.271,20 por valores entregados para para la adquisición inicial de los activos fijos y sus adecuaciones.

8. PATRIMONIO

CAPITAL.- El Capital social suscrito y pagado al 31 de Diciembre del 2019 es de US \$ 800,00, representado por 800,00 acciones de US\$ 1,00 cada una, canceladas en el ciento por ciento, distribuido: Sr. Rómulo L. Campoverde Sánchez, 400 acciones; Sr. César Mora Vines, 100 acciones; Sr. Rómulo Campoverde Vines, 100 acciones; Srta. Ing. Laura E. Campoverde Vines; Sra. Elba N. Campoverde Vines, 100 acciones.

