

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DE LA COMPAÑIA ADMIEMP S.A.**

BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros presentados por la compañía se elaboran de acuerdo con las NIIF para PYMES emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y están presentados en dólares de Estados Unidos de América moneda de circulación corriente en Ecuador.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalente de efectivo - Representan el efectivo disponible en caja, fondos mantenidos en dos cuentas bancarias con bancos locales y en depósitos a corto plazo en una entidad bancaria local medido a su valor nominal.

ACTIVOS

CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA CHICA

MARIA VELIZ	39	200.00
-------------	----	--------

FONDO ROTATIVO

JOHNNY ANDRES GARCIA MAN GING	42	12,200.00
-------------------------------	----	-----------

BANCOS

BANCO DELBANK	55	6,758.66
---------------	----	----------

BANCO BOLIVARIANO	251.2	13,511.61
-------------------	-------	-----------

BANCO BOLIVARIANO CONVENIO	384.1	5,000.00
----------------------------	-------	----------

Deudores.- Representan anticipos realizados a proveedores, trabajadores y funcionarios que se liquidan en corto plazo una vez devengados o provistos los bienes y servicios; el saldo de cliente corresponde a cobros realizados con tarjeta de crédito pendientes de liquidar al cierre.

DEUDORES A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

PRESTAMOS	10.1	6,015.00
-----------	------	----------

ACCIONISTA

JOHNNY GARCIA MAN GING	11.4	194.56
------------------------	------	--------

ANTICIPOS DE PROVEEDORES

PINTO EFREN	13.0	1,030.00
-------------	------	----------

JUAN GUADAMUD	358.0	200.00
---------------	-------	--------

MARIANA MEJIA ALEJANDRO	389.6	2,340.00
-------------------------	-------	----------

ANGLO ECUATORIANA	418.3	22.34
-------------------	-------	-------

COLEONSA S.A.	446.0	3,000.00
---------------	-------	----------

CUENTAS POR COBRAR OTROS

CUENTAS POR COBRAR SRI

CREDITO TRIBUTARIO IVA	16.9	17,296.00
------------------------	------	-----------

IMPUESTOS POR ACTIVOS CORRIENTES SRI

1% RET. FUENTE	19.8	249.52
----------------	------	--------

2% RET. FUENTE	20.2	13,247.79
----------------	------	-----------

Propiedades, planta y equipos.- básicamente representan el valor de los muebles y equipos con que cuentan las habitaciones y oficinas, además de los vehículos; la depreciación se realiza en línea recta con porcentajes del 10, 20 y 33.

ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPRECIABLE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS ELECTRICOS

EQUIPOS ELECTRICOS	40.4	8,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS ELECTRONI	464.6	533.36CR

La cuentas por pagar así como el saldo por cancelar de la tarjeta de crédito corporativa que se muestra bajo el rubro acreedores financieros.- Representan las facturas por la compra de bienes y servicios que todavía están en proceso de pago al cierre del ejercicio.

PASIVO

CORRIENTE

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

TARJETA EMPRESARIAL BB	391.3	145.35CR
------------------------	-------	----------

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - LOCALES

PROVEEDORES CREDITO

CORPORACION PRAIL	58.9	9.90CR
MERGAMA	63.5	7,245.83CR
IRVIX S.A.	259.6	65.59CR
CA REPRESENTACIONES S.A	338.8	242.81CR
COMERCIAL KYWIS A	424.2	27.24CR

PROVEEDORES CAJA CHICA

EL ROSADO	66.4	944.44CR
RAUL ANDRES CARCHIPULLA RODRIGUEZ	360.7	255.00CR

Las obligaciones con los entes de regulación y control.- representan las retenciones que se realizan a proveedores y trabajadores por cuenta del servicio de rentas del estado y por el seguro social de los trabajadores que se cancelan en el mes siguiente.

CUENTAS POR PAGAR T.E.S.S

APORTES PERSONALES 9.455%	79.4	1,865.21CR
APORTES PATRONALES 12.15%	80.8	2,398.18CR
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	81.1	452.25CR
FONDO DE RESERVA IESS ACUMULACION	83.7	375.58CR

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

303 HONORARIOS PROFESIONALES	87.9	204.45CR
307 PREDOMINA LA MANO DE OBRA	89.5	8.50CR
312 TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES DE NATUR	93.8	46.99CR
344 OTRAS RETENCIONES 2%	97.0	44.00CR
801 RETENCIONES DEL 100% DEL IVA SERVICIOS	103.6	245.33CR

Los Beneficios por pagar a trabajadores.- representan determinaciones de cantidades a pagar a corto plazo a los trabajadores por rubros como decimo tercer y cuarto sueldo, así como vacaciones.

OTROS PASIVOS CORRIENTES PAGADOS A TRABA

SUELDOS POR PAGAR	73.6	6,246.39CR
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	74.9	439.45CR
BONO ESCOLAR (14TO SUELDO)	75.2	13,251.11CR
BONO NAVIDENO (13ERO SUELDO)	76.5	1,643.27CR

Patrimonio.- El capital de la cía. Está constituido por 800,00 acciones ordinarias de \$1.00 (un dólar usa) cada una.

Reserva legal.- La ley de compañías requiere que por lo menos un 5% de la utilidad anual sea apropiada para constituir una reserva que alcance por lo menos un 20% del capital. Esta reserva no se puede utilizar para pago de dividendos pero si capitalizar en su totalidad.

RESERVA LEGAL 400.00CR



ING. MONICA ROMERO CRUZ
CONTADORA