NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Efectivo y Equivalentes al efectivos

Banco Bolivariano	8.138,29
	8.138,29

Cuenta por Cobrar

Crédito retencion 70% IVA	498,22
Crédito tributario renta 2019	2.449,57
Crédito tributario renta 2018	3.349,73
Prestamos Empleados	402,41
	6.699,93

Inversiones

Representan 260 acciones de Holcim Ecuador SA por un valor nominal de $5.00 adquiridas a un valor sobre la par de $ 52.00 cada una y que totalizan $ 13.520.00

Inventarios

Corresponde a una villa ubicada en la Urbanización Santa Cecilia en los Ceibos 8 valorada en $ 87.000.00 pendiente de vender

Propiedades y Equipos

No depreciable

Terreno	2.045.000,00	
Obras en Proceso	327.575,52	2.372.575,52
Vehículo	83.821,61	
Equipo de Computación	1.827,00	
	85.648,61	
Menos: Depreciación Acumulada	$ (79.304,57)	6.344,04
Total Activo		2.378.919,56

Las tasas de depreciación anual de las propiedades y equipos son los siguientes:

Activo	**Tasas**
Equipo de oficina	10%
Vehículos	20%

Cuentas por Pagar

Ing. Carlos Repetto	474.696,14
Parrales Camino Francisco	17.649,60
BMI del Ecuador Compañía de seguros	3.469,30
Conecel	37,80
Marcos Ortega	191,20
Retenciones por pagar	443,18
Pago al IESS	2.173,95
Páez Florencia Co Cia Ltda.	1.925,00
Total	500.586,17

Pasivo a Largo Plazo

Holcim Agregados SA	1.970.776,25
Total	1.970.776,25

Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2019, el capital social de la Compañía está constituido por 800 acciones Ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de $ 1.00 cada una.

Aportes para Futura Capitalización

Representan las transferencias efectuadas por los accionistas de los resultados obtenidos en los ejercicios 2007 y 2008 por $ 4.200.00 y $ 5.000.00 respectivamente para futuro aumento de capital según disposición de las accionistas mediante acta de fecha de Marzo 17 del 2008 y Marzo 18 del 2009

Reserva Legal

La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

Al 31 de diciembre del 2019 la compañía no realizó apropiación alguna por este concepto, además a dicha fecha la Compañía mantiene un excedente en esta reserva por $ 5.960.51.

Impuestos a la Renta

La compañía al 31 de Diciembre del 2019 no genera impuesto a la renta por cuanto sus resultados

del periodo están en pérdida.

Utilidades no distribuidas

El saldo de esta cuenta esta a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos, etc.

SRA. CECILIA ALMEIDA HIDALGO
GERENTE GERENTE

ING. GINA RAMOS
CONTADOR REG. 3556