

XIAKISH S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

XIAKISH S.A. tiene como actividad la COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.

Los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2019, fueron aprobados por el Directorio de la compañía en sesión que se llevó a cabo el 16 de marzo del 2020.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

BASES DE PRESENTACIÓN. - La Compañía presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses que es la moneda funcional de Ecuador y además está sometida al control de la Superintendencia de Compañías del País; y, de acuerdo con la Resolución 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto de 2006 de este organismo de control a partir del 1 de enero del 2012, está obligada a presentar sus estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información (NIIF) para PYMES, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros.

La preparación de los estados financieros de conformidad con estas bases de presentación requiere el uso de ciertos estimados contables. Así mismo, requiere que la gerencia utilice su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía y que realice estimaciones que afectan las cifras de activos y pasivos, la divulgación de los activos y pasivos contingentes, y los montos de ingresos y gastos registrados durante el año respectivo.

Efectivo y sus Equivalentes. - Al término del ejercicio económico 2019 se tiene en las cuentas del Banco Produbanco S.A. \$11.764,15; ambos valores son de uso inmediato.

Cuentas por Cobrar. - Al termino del ejercicio 2019 tenemos las siguientes cuentas por cobrar a clientes no relacionados y que no generan intereses.

NUM FACT	CLIENTE	SALDO
001-002-00172	VITERI CESTONARO MARIA	616.00
001-001-00672	MEDINA PILOSO PATRICIA	48.47
001-001-00671	MEDINA PILOSO PATRICIA	209.61
001-002-00171	LEE CHI HIM	700.00
001-002-00166	GARCIA BAQUERIZO MARIA	700.00
001-002-00177	EQ-5 ECUADOR	890.60
001-002-00174	EQ-5 ECUADOR	777.00
001-002-00164	DIAZ GOYA MERCEDES	850.00
001-002-00135	CHAMPANG ZAMBRANO KENY	200.00
001-001-00670	CHAMPANG ZAMBRANO KENY	91.66
001-001-00669	CHAMPANG ZAMBRANO KENY	243.28
001-002-00162	ANDIPROTECSA	1,426.00
001-002-00146	ANDIPROTECSA	1,426.00
001-002-00143	ANDIPROTECSA	255.75
001-002-00088	ANDIPROTECSA	1,168.45
		9,592.82

Crédito Tributario Impuesto a la Renta. - En el periodo 2019 se causó un crédito tributario \$2.964,19.

CREDITO TRIBUTARIO 2018	1,085.67
(-) GASTO IMPUESTO RENTA	-4,447.98
RETENCIONES DEL PERIODO	6,326.50
CREDITO TRIBUTARIO 2019	2,964.19

Propiedad Planta y Equipo. – Al término del periodo 2019 la empresa XIAKISH S.A. presento el siguiente detalle

DESCRIPCION	2018	COMPRAS	VENTAS	2019
TERRENO	57,866.40	-	-	57,866.40
EDIFICIO	437,408.65	-	-	437,408.65
MUEBLES Y ENSERES	2,025.00	1,599.43	-	3,624.43
VEHICULOS	22,303.75	-	-	22,303.75
DEPRECIACION ACUMULADA	-65,818.32	-	-	-92,700.18
TOTAL	453,785.48	1,599.43	-	428,503.05

Cuentas por pagar Proveedores. - En el periodo 2019 la compañía finalizo con \$1.505,41 en valor a pagar a los proveedores.

FECHA	NUM FACTURA	CLIENTE	VALOR
18/12/2018	001-001-2417	GALLO RICAURTE CRISTINA	162.00
01/10/2019	999-999-201910	EDIFICIO SPAZIO	395.24
03/10/2019	001-777-132248910	CNT EP	22.69
01/11/2019	999-999-201911	EDIFICIO SPAZIO	395.24
22/11/2019	001-001-102	RENDON CHERRES CANDY	135.00
01/12/2019	999-999-201912	EDIFICIO SPAZIO	395.24
			1,505.41

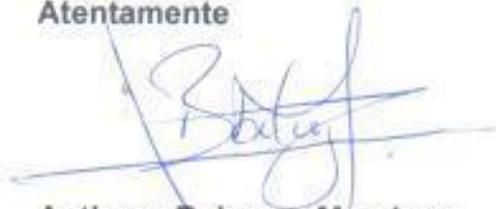
Provisiones de empleados. - En el periodo 2019, las provisiones de la empresa cerraron de la siguiente manera:

PROVISIONES EMPLEADOS		
	2019	2018
BENEFICIOS SOCIALES	976.21	725.42
OTROS BENEFICIOS	6,520.80	4,535.58
TOTAL	7,497.01	5,261.00

Resultados del Ejercicio. - En el periodo 2019, la empresa tuvo utilidad, y la misma quedo de la siguiente manera:

Utilidad Contable	7,980.53
(-) Part. A trabajadores	1,197.08
(-) Imp. Renta	4,447.98
Utilidad a Repartir	2,335.47

Atentamente



Anthony Balarezo Mendoza
Contador General
Reg. 9306