# LUGOVESA S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## 1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2019, un detalle es el siguiente:

| | (Dólares) |
|---|---|
| Bancos | 3184,16 |

**Bancos**.- Al 31 de diciembre de 2019, representa valores mantenidos en los bancos Produbanco, Bolivariano e Internacional, estos no presentan restricción alguna.

## 2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Cuentas por Cobrar Clientes | 30,346.46 |
| Anticipos Proveedores | 200,00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 15,552.48 |
| Total | 46,098.94 |

**Cuentas por Cobrar Clientes**.- Al 31 de diciembre de 2019, representa valores por recuperar correspondientes créditos otorgados a clientes.
**Otras Cuentas por Cobrar**.- Al 31 de diciembre de 2019, están representada por valores entregados a accionista el cual asciende a US$ 12,098.98.

## 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2019, está representa el saldo del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente realizadas por clientes las mismas que se serán compensadas con el Impuesto a la Renta de ejercicios económico a futuro.

## 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO

Durante el año 2019, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

| | | . . . . . MOVIMIENTO . . . . . | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldos al 01/01/19** | **Adiciones** | **Ventas y/o bajas** | **Registro de avaluó** | **Saldos al 31/12/19** |
| | | | . . . . . (Dólares) . . . . . | | |
| Terrenos | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 150,000.00 |
| Oficinas | 701,387,00 | 0 | (151,500.00) | 0 | 549,887.00 |
| Muebles y enseres | 2,350,00 | 0 | 0 | 0 | 2,350,00 |
| Vehiculos | 128,177.14 | 0 | 0 | 0 | 128,177.14 |
| Depreciación acumulada | (137,704,26) | ( 41,076.14) | 17,352.04 | 0 | (161,428,36) |
| Total | 844,209.98 | (41,076.14) | 134,147.96 | 0 | 668,985,78 |

## 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Fideicomiso Mallorca (Mutuos) | 50,000.00 |
| Fideicomiso Mallorca (Constituyente) | 2,788,481.00 |
| Fideicomiso Hotel Aeropuerto | 272,000,00 |
| Fideicomiso Novoparc | 150,709.08 |
| Drasucorp | 3,000,00 |
| Citirealtors | 24,500.00 |
| Cienolivosparc | 233,890.20 |
| Bendito Taco | 94,236.83 |
| Total | 3,616,817.11 |

## 6. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2019, un detalle es el siguiente:

| | (Dólares) |
|---|---|
| Proveedores | 1,557.82 |
| IESS, Empleados y Beneficios Sociales | 47,640.85 |
| Depósitos en garantía | 1,433.50 |
| Otras cuentas por pagar | 32,482,67 |
| Retenciones en la Fuente e IVA | 2,229.94 |
| Total | 85,344.78 |

**Proveedores**.- Al 31 de diciembre de 2019, representan créditos comerciales provisionados por adquisiciones de bienes y servicios pendiente de cancelación.

**IESS, Empleados y Beneficios Sociales**.- Al 31 de diciembre de 2019, representan a sueldos pendientes de cancelación y provisiones realizas por los beneficios sociales.

**Otras cuentas por pagar**.- Al 31 de diciembre de 2019, representan principalmente a valores por liquidar, garantías, depósitos por identificar.

## 7. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE

| | (Dólares) |
|---|---|
| Bancos | 53,657.04 |
| Total | 53,657.04 |

**Bancos**.- Al 31 de diciembre de 2019, representan la porción corriente por préstamos de capital otorgados por el Banco Produbanco e Internacional por US$ 4,326.05 y US$ 49.330.99 respectivamente.

## 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

| | (Dólares) |
|---|---|
| Trust Management S.A. | 1,690,765.53 |
| Scarfing S.A. | 294,195.04 |
| Lotepec S.A. | 162.729.15 |
| Total | 2,147,689.72 |

**9.**

## 9. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

**Capital social**.- Al 31 de diciembre de 2019, está representada por 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una, de propiedad del Señor Jaime Esteban Del Hierro Talbot con 200 acciones (nacionalidad ecuatoriana), el Señor Fabián Ernesto Del Hierro Talbot con 200 acciones (nacionalidad ecuatoriana), Señor Diego Antonio Del Hierro Talbot con 200 acciones (nacionalidad ecuatoriana), el señor Sergio José Del Hierro Talbot con 200 acciones (nacionalidad ecuatoriana)

**Reserva Legal**.- Al 31 de diciembre de 2019, la Reserva Legal está representada por US$. 400.00.

**Resultados Acumulados**- Al 31 de diciembre de 2019, los Resultados Acumulados de ejercicios anteriores asciende a 1,048,483.71.

**Otros Resultados Integrales** - Al 31 de diciembre de 2018, está representado por el superávit en la revaluación de las inversiones y cuyo efecto asciende a US$ 787,981.00.

**Resultados del Ejercicio.-** Al 31 de diciembre de 2018, la compañía generó utilidad que asciende a US$. 102,220.39.

## 10. INGRESOS POR VENTAS

Al 31 de diciembre de 2019, un detalle es el siguiente:

| | **Ventas** |
|---|---|
| Asesorías | 175,448.76 |
| Alquiler | 33,263.85 |
| Intereses ganados | 7,000.02 |
| Venta de oficinas | 53,352.04 |
| Otros Ingresos | 8,475,33 |
| Total | 277,540.00 |

## 11. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2019, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US$. 25,259.48, Comisiones por US$ 8,100.00, Honorarios Profesionales por US$. 12,250.45, Mantenimientos US$ 15,225.88; Intereses prestamos US$ 15,295.44 y otros gastos por US$. 59,155.65.

## 12. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2019 la compañía generó utilidad, un detalle es el siguiente:

| | (Dólares) |
|---|---|
| Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta | 142,253.10 |
| **Menos:** | |
| Venta en Activo Fijo | ( 53,352.04) |
| 15% de participación a trabajadores | ( 21,337.97) |

| | |
|---|---|
| **Más:** | |
| Gastos no deducibles | 9,410,19 |
| Participacion de Trabajadores atribuibles a ingresos exentos deducibles | 8,002,81 |
| **Base de cálculo** | **84,976.09** |
| Tasa aplicable: 22% o anticipo determinado | 18,694.74 |
| **Menos:** | |
| Retenciones en la Fuente del Ejercicio | ( 6,309.88) |
| Anticipo Impuesto a la Renta año 2019 | (14,502.72) |
| **Crédito tributario a favor próximo año** | **( 2,117.76)** |

**CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ**
**CONTADORA GENERAL**
**REG. CONTADOR No. 29,686**