

Q2 SALOON AUTOS CIA.LTDA

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019

1.- CONSTITUCION

Q2 SALOON AUTOS CIA.LTDA. , fue constituida en la ciudad De Quito Provincia de Pichincha República del Ecuador, En Mayo 11 del año 2011 con una cuantía de Ochocientos Dólares US (\$ 800, 00) de los Estados Unidos de Norte América

El objeto social principal es la Compra –Venta e Importación de Vehículos.

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

<i>Edificios</i>	<i>5%</i>
<i>Equipos de Computación</i>	<i>33%</i>
<i>Herramientas</i>	<i>10%</i>
<i>Vehículos</i>	<i>20%</i>

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo	2018	2019
<i>Caja</i>	<i>1.100, 00</i>	<i>758.87</i>
<i>Bancos</i>	<i><u>137.987,03</u></i>	<i><u>96.835,86</u></i>
Total	139.087,03	97.594,73

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2019.

2.018 **2.019**

8. PAGOS ANTICIPADOS

1.- Seguros Pagados por Anticipado	5.732,29	85.732,29
2.- Anticipo a Proveedores	158.272,41	480,00

Corresponde a valores pagado por anticipado al 31 de diciembre de 2019.

9.- Impuestos Fiscales	2018	2019
Crédito Tributario por compras IVA	20.282.36	0
Crédito Tributario Impuesto Renta años anteriores	0.00	25.231,24
Crédito Tributario por Retención en la Fuente	32.818.87	28.319,11
Crédito Tributario por Renta Anticipos	14.653.16	6.314,70
SRI. Por Cobrar pago en exceso	0	7.688,00
Total	67.760.39	67.553,05

Constituye Crédito Tributario por Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente efectuadas a Q2 Saloon Autos por la comercialización de productos al 31 de diciembre de 2019.

10.- PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO	2018	2.019
Terrreno en Proceso de Legalización	900.000, 00	900.000,00
Muebles y Enseres	2.664, 00	5.664,00
(-) Depreciación Acumulada	- 96,65	- 648,45
Instalaciones y Adecuaciones	595.630,78	631.071,00
(-) Depreciación Acumulada	-12.832,73	- 22.346,23
Maquinaria y Equipos	73.707,27	69.407,12
(-) Depreciación Acumulada	- 14.218,88	-19.815,70
Equipo de Computo	4.143,57	4.143,57
(-) Depreciación Acumulada	- 1.765,56	- 3.146,93
Vehiculos	0,00	1.250,00
(-) Depreciación Acumulada		- 179,83
TOTAL	1'547.231,80	1'565.398,57

15. Beneficios de Ley a Empleados	2.018	2019
<i>Sueldos por Pagar</i>	<i>16.069,23</i>	<i>10.557,20</i>
<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	<i>1.101.56</i>	<i>1.182.08</i>
<i>Décimo Cuarto sueldo</i>	<i>3.510.52</i>	<i>3.050.98</i>
<i>Vacaciones Acumuladas</i>	<i>6.104.24</i>	<i>6.808.04</i>
<i>15% Participación Trabajadores</i>	<i>22.858.30</i>	<i>14.299.33</i>
<u>Total</u>	<u>49.643.85</u>	<u>35.897.63</u>

Son los saldos de: Décimo Tercer, Décimo Cuarto Sueldo, y Vacaciones Provisionadas al 31 de Diciembre del 2019, más la distribución del 15% Participación Trabajadores por el año 2019.

16. Obligaciones de Financieras Largo Plazo	2018	2019
Obligaciones Largo Plazo Produbanco	238.650.14	170.060,22

Constituye el saldo que se adeuda a Produbanco a largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2019.

CAPITAL SOCIAL	2018	2019
17. Capital Suscrito	800.00	579.300,00

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2019.

Aporte para Futura Capitalización	\$ 560.879.86	0
--	----------------------	----------

Valor al 31 de diciembre del 2019.

18.- *La compañía al 31 de diciembre de 2019, registra una Utilidad Neta de Us \$ 56.609,02, valor que después de establecer la Reserva Legal, será repartida entre los socios según liquidez de Q2 Saloon Autos Cia.Ltda.*



GERENTE
Ing.Luis Ramiro Teran Caicedo
C.C. 0400941778



CONTADORA
EC. Rosa Ortuño Arévalo
RUC.- 1703550762001

