

URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2019

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2019 se pudo, y siguiendo un Standart de Control de los libros diarios de la compañía, con los mismos que se lograron concretar en los Estados Financieros, bajo las Normas de contabilidad vigentes.

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Banco del Pichincha Cta. 3014688104	(1)	69.086,23
Suman Caja y Bancos al 31-12-19		<u>69.086,23</u>

(1) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

NOTA 2.- INVERSIONES EN BANCOS A CORTO PLAZO

Diners Club del Ecuador	(2)a	150.000,00
		<u>150.000,00</u>

(2)a Se mantiene 1 inversión en Diners Club del Ecuador al 31 de diciembre 2019 por \$ 150.000,00

NOTA 3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cientes	(3)a	2.534,55
Deudores Varios	(3)b	2.082,08
Anticipo a Proveedores	(3)c	100,00
		<u>4.716,63</u>

(3)a Saldo de clientes por cobrar arriendo oficina.

(3)b Varias Cuentas por liquidar, anticipos \$ 416,19

(3)c Este saldo corresponde a anticipos de proveedores.

NOTA 4.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Seguros Pagados por Anticipado	(4)a	146,86
Anticipo Impuesto a la Renta	(4)b	1.703,50
Iva anticipado	(4)c	5.119,88
		<u>6.970,24</u>

(4)a Este valor \$ 182,95 corresponde a una póliza de seguros adquirida por la empresa

(4)b La Cuenta de Anticipo de Impuesto a la Renta corresponde a retenciones realizadas a la compañía

(4)c Corresponde a créditos tributarios de IVA

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos	(5)a	2.868,41
Revaluación de Terrenos		1.396,59
Edificios		21.512,51
Revaluación de Edificios		10.513,99
Muebles y Enseres		1.555,62
Equipos y Programas de Computación		2.323,04
		<u>40.488,16</u>
Subtotal		40.488,16
Menos Depreciación Acumulada		<u>-12.522,57</u>
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-19		<u>27.965,59</u>

(5)a En estos rubros solo se reflejan los Activos Fijos existentes en la compañía.

TOTAL DEL ACTIVO		<u>258.319,09</u>
------------------	--	-------------------

PASIVOS**NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO**

Cuentas por Pagar Varios		
Aporte de Socios por Pagar	(6) a	-322.96
Cárdenas Jose (Abogado)		-5,500.01
Ruales Castro Javier (garantía arriendo oficina)		-357.14
Salazar Gonzalo (garantía arriendo)		-1,660.00
		<u>-7,840.11</u>
(6) a Los valores más representativos de Varias Cuentas por Pagar son: Cárdenas José \$ 5,500.01 y las restantes son las garantías arrendatarias.		
Rebucciones por Pagar	(6) b	-192.91
(6) b En este rubro se encuentran los valores de participación de Trabajadores como Utilidades no cobradas.		
Retención de Impuestos por Pagar	(6) c	-1,023.98
(6) c Retenciones realizadas a proveedores; las que se cancelan en Enero del 2020		
Dividendos por Pagar	(6) d	-52,315.09
(6) d En esta cuenta se reflejan los valores no cobrados por los accionistas de las utilidades repartidas de las utilidades de los ejercicios 2016-2017.		
Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-19		<u>-71,372.09</u>

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO

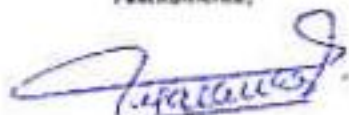
Impuesto Diferido por Revaluación de Activos Fijos	(6) e	-1,829.42
(6) e De acuerdo a la aplicación de NIIF se aplica el calculo del Impuesto diferido sobre la revaluación de edificios año 2018.		
TOTAL DEL PASIVO		<u>-73,201.51</u>

NOTA 8.- PATRIMONIO

Capital Social	(7) a	-5,426.40
(7) a No se ha realizado ningún cambio en el Capital Social		
Reserva Legal y Facultativa	(7) b	-196,873.10
(7) b Este valor representa el 10% de los resultados de los ejercicios 2016-2017, provisionados para las operaciones y obligaciones de la compañía, aprobado en la junta de accionistas del 12 de mayo 2017 y aclarada en la junta del 16 de marzo del 2018.		
Resultados Ejercicio Corriente	(7) c	41,895.26
(7) c Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2019 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 5,61.87 (correspondientes a las cuotas mensuales canceladas por los socios y un arriendo de una oficina) y no operacionales por el valor de \$ 11,434.84 por Intereses recibidos por inversiones en Entidades Financieras.		
Además se generaron gastos Administrativos por el valor de \$ 58,561.97 (siendo los mas representativos, el pago de Honorarios \$ 25,387.03, por servicios prestados administrativos y abogados \$ 15,739.79 por pagos de servicios básicos y prestados incluidos asesoria, impuestos municipales que luego de determinar el impuesto a la Renta x pagar dieron un resultado negativo de \$ 41,895.26		

	Resultado por Aplicación NIIF por Primera vez	(7) d	1,980.61
(7) d	Es el resultado de la aplicación de las NIIF sobre los Activos y Provisiones que determinan la ley. (como son Propiedad, Planta y Equipo) se opto por la opción de Coste Histórico que determina las normativas y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. Aplicado en el ejercicio económico 2012. Además se aplicó los impuestos diferidos por la revaluación de edificios		
	Resultados Acumulados	(7) e	-26,693.95
(7) e	Corresponde a resultados acumulados de años anteriores.		
	TOTAL DEL PATRIMONIO		-185,117.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-258,319.09

Acentuamente,



CONCEPCION SALGUERO
CPA 15700