

**TRAITAG S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018**

(Expresadas en US.Dólares)

**TRAITAG S.A.:**

La Compañía se constituyó en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública inscrita en el registro mercantil el 27 de Octubre del 2011. Sus actividades principales son: Actividad Mercantil como Administración de Bienes Inmuebles, Asesoramiento Financiero.

**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:**

A partir del 01 de enero del 2012 la Compañía adopto por primera vez llevar sus registros contables en base a las Normas Internacionales de Información Financieras para las PYMES sección 35, de conformidad con disposiciones de la Superintendencia de Compañías. A continuación, mencionamos las principales secciones más importantes que se han utilizado:

Los ingresos y gastos. - Se contabilizan por el método devengado: los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, sección 2,5,23.

Los activos fijos. - Son reconocidos como tales, de conformidad con los parámetros establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad No. 16 y la Sección 17 de la NIIF para Pymes y se encuentran valorados al costo de adquisición o modelo de revalorización menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos, las que se detalla a continuación:

<u>ACTIVOS</u>	<u>AÑOS</u>
Muebles y Equipos de Oficina	10
Maquinarias y Equipos	10
Equipo de Computación	03
Vehículo	05

Moneda local: A partir del 10 de enero del 2000 el US dólar es la moneda de uso local en la República del Ecuador.

**EFFECTIVO:**

	<u>Al 31 de diciembre del</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco	19.205,65	5.756,24
	<u>19.205,65</u>	<u>5.756,24</u>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:**

	<b>Al 31 de diciembre del</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Cuentas por Cobrar Clientes (1)	4.687,83	4.340,58
Otros Activos financieros	56.032,13	56.032,13
	<u>60.719,96</u>	<u>60372,71</u>

(1). Corresponde a la Cartera de Clientes Locales pendientes por recaudar al 31 de diciembre del 2019.

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

	<b>Al 31 de diciembre del</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Crédito Tributario Impto. Renta (2)	2.542,29	3.087,13
Crédito Tributario Iva	4.560,22	611,68
	<u>7.102,51</u>	<u>3.698,81</u>

(2). Representa el valor retenido por Impuesto a la Renta por los clientes.

**ACTIVO FIJO:**

<b><u>Costo:</u></b>	<b>Saldo al</b>		<b>Provisión/ Disminuic n</b>	<b>Saldo al</b>
	<b>31/12/2018</b>	<b>Adiciones</b>		<b>31/12/2019</b>
Edificios	-	90.000,00	-	90.000,00
Bienes Muebles/Equipos	9.084,71	-	-	9.084,71
Vehículo (3)	135.998,41	45.981,94	-	181.980,35
	<u>145.083,12</u>	<u>135.981,94</u>	-	<u>235.083,12</u>
<b><u>Depreciación acumulada:</u></b>	( 99.176,89)	-	( 18.872,43)	(118.049,52)
	<u>45.906,03</u>	<u>135.981,94</u>	<u>(18.872,43)</u>	<u>163.015,54</u>

(3). Representa el saldo de los activos fijos Vehículos depreciables con que cuenta la compañía, al 31 de diciembre del 2019.

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:**

	<b>Al 31 de diciembre del</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Inversiones No Corrientes (4)	60.000,00	-
	<u>60.000,00</u>	<u>-</u>

(4). Inversiones hechas con Instituciones Financieras Locales

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:**

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018
Proveedores Locales (6)	98.834,70	92.257,53
	<u>98.834,70</u>	<u>92.257,53</u>

(6). Corresponde a la deuda que mantenemos con nuestros Proveedores Locales.

**GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR:**

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018
Obligaciones con el SRI	5.876,09	3.951,80
Obligaciones Sociales	203,12	198,92
Obligaciones con los Empleados	6.363,44	3.890,89
	<u>.442,65</u>	<u>8.041,61</u>

**INVERSION DE LOS SOCIOS:**

**Capital social:** El monto del capital autorizado es de US\$800.00 divididos en 800 acciones con un valor nominal de US\$1.00 cada una.

**Reserva legal.-** De acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador, la compañía debe transferir el 10% de su ganancia líquida anual a la reserva legal, hasta completar el 50% del capital suscrito pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

**Utilidades retenidas:** El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos, tales como reliquidación de impuestos, etc.