

SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA

DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INFORME DEL GERENTE

Quito, 30 de Marzo del 2020.

Señores:

SOCIOS ACCIONISTAS DE “SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA”

En mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA.**, me permito presentar a consideración de la Junta General de socios, el Informe relacionado con el Estado de Situación, el Estado de Resultados de la Compañía, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La preparación y elaboración de los Estados Financieros, es responsabilidad de Departamento Contable y mi función como Gerente de la Compañía y de acuerdo a los Reglamentos Internos y Estatutos de la Compañía, que es un mandato imperativo, me obliga a cumplir y hacer cumplir con los presentes y normas formuladas para que las actividades económicas sean siempre confiables.

Como Administrador de la Compañía, me permito afirmar con seguridad que al cumplir con el mandato que ustedes me dieron y con las disposiciones de las normas legales y estatutarias, así como de las Resoluciones de las Juntas Generales.

Como es de conocimiento, la Compañía en función de los libros contables y los respectivos soportes, permite la confiabilidad, por la correspondencia de la documentación base, y de esta manera se cumple con la facultad de registrar y controlar todas las actividades económicas que la Compañía realiza.

En cumplimiento de la disposición legal 4ta del Art. 321 de la Ley de Compañías me permito poner en su consideración los siguientes resultados:

SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA

RUC: 1790427803001

DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en dólares estadounidenses)

| | | REFERENCIA A NOTAS | 2018 | 2019 |
|-------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | J1 | -24998,95 | -29096,42 |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| 41 | VENTA DE BIENES 12% | | -24000,00 | -24000,00 |
| 4101 | VENTAS LOCALES 12% | | -24000,00 | -24000,00 |
| 410101 | VENTAS LOCALES 12% | | -24000,00 | -24000,00 |
| 4103 | PRESTACION DE SERVICIOS | | -328,72 | -5096,42 |
| 410302 | OTROS INGRESOS | | -328,72 | 0,00 |
| 43 | OTROS INGRESOS | | -670,23 | 0,00 |
| 4305 | OTRAS RENTAS | | -670,23 | 0,00 |
| | TOTAL INGRESOS | | -24998,95 | -29096,42 |
| 5 | COSTO | | 23647,29 | 19780,63 |
| 52 | GASTOS | K1 | 23647,29 | 19780,63 |
| 5201 | GASTOS DE VENTA | | 23256,71 | 14168,54 |
| 52010404 | EXAMENES MEDICOS | | 181,15 | 0,00 |
| 520105 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS | | 6700,00 | 5452,22 |
| 52010501 | HONORARIOS | | 3400,00 | 3202,22 |
| 52010502 | HONORARIOS LEGALES Y OTROS | | 3300,00 | 2250,00 |
| 520108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1682,69 | 1440,00 |
| 52010801 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS | | 748,23 | 0,00 |
| 52010802 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES | | 934,46 | 1440,00 |
| 520111 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 0,00 | 0,00 |
| 520112 | COMBUSTIBLE | | 1988,34 | 1276,89 |
| 520113 | LUBRICANTES Y REPUESTOS | | 409,83 | 0,00 |
| 520114 | SEGUROS Y REASEGUROS | | 32,16 | 0,00 |
| 520117 | GASTOS DE VIAJE | | 97,89 | 0,00 |
| 52011703 | ALIMENTACION | | 97,89 | 0,00 |
| 520118 | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 1367,68 | 548,01 |
| 52011803 | ENERGIA ELECTRICA | | 1038,96 | 548,01 |
| 52011808 | AGUA POTABLE | | 328,72 | 0,00 |
| 520120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2039,71 | 0,00 |
| 52012004 | CONTRIBUCIONES CUOTAS Y AFILIACIONES | | 2039,71 | 0,00 |
| 520127 | OTROS GASTOS | | 8757,26 | 5451,42 |
| 52012706 | SUMINISTROS CAFETERIA Y LIMPIEZA | | 1021,28 | 3581,78 |
| 52012707 | SUMINISTROS PAPELERIA Y COMPUTACION | | 27,50 | 32,13 |
| 52012713 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO | | 5532,29 | 0,00 |
| 520111 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 0,00 | 398,12 |
| 520227 | OTROS GASTOS | | 0,00 | 0,00 |
| 520219 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT | | 0,00 | 8,00 |
| 52012716 | SUMINISTROS MATERIALES PLANTA | | 2176,19 | 1431,39 |

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 5202 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | 227,14 | 5426,92 |
| 520219 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT | | 0,00 | 0,00 |
| 520220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 0,00 | 4.767,22 |
| 52022004 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 0,00 | 0,00 |
| 52022001 | GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA | | 227,14 | 659,70 |
| 520227 | OTROS GASTOS | | 0,00 | 3349,81 |
| 52022716 | SUMINISTROS MATERIALES PLANTA | | 0,00 | 3349,81 |
| 5203 | GASTOS FINANCIEROS | | 163,44 | 68,28 |
| 520301 | INTERESES | | 0,00 | 0,20 |
| 520305 | OTROS GASTOS FINANCIEROS Intereses implícito | | 0,00 | 0,00 |
| 52030501 | OTROS GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS | | 163,44 | 68,08 |
| | TOTAL GASTOS | | 23647,29 | 23013,55 |
| | UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO | | -1351,66 | -6082,87 |

Las notas explicativas anexadas son parte integrante de los estados financieros



CONTADOR/A
Karen Susana Larsen Mejía
CONTADOR GENERAL
RUC: 1716705478001



GERENTE
Sra. Verónica Dassum
GERENTE GENERAL
CC: 1701529503

En los Gastos Operacionales debo destacar, los pagos realizados a proveedores de materia prima e insumos, impuestos SRI, otras contribuciones aplicables para el ejercicio 2019, honorarios a profesionales y todos los gastos relacionados para el normal funcionamiento de la Compañía.

Las cuentas del Pasivo Corriente, que son las de mayor exigencia, los cumplimos oportunamente y con estricta responsabilidad, quedando un valor mínimo de proveedores locales el mismo que fue validado con su respectiva factura los primeros días del año 2020.

Al igual que se ha cumplido a cabalidad con todas las responsabilidades tributarias y de control con las entidades gubernamentales encargadas de la supervisión y control como la Superintendencia de Compañías.

Adjunto el balance contable del periodo económico del año 2019. Formulario Único de Sociedades y Establecimientos Permanentes- Declaración presentada en el SRI.

Señores Socios
Gracias
Atentamente,



GERENTE
Sra. Verónica Dassum
GERENTE GENERAL
CC: 1701529503

Adjunto balance correspondiente al periodo fiscal 2019

SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA LTDA

RUC: 1790427803001

DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

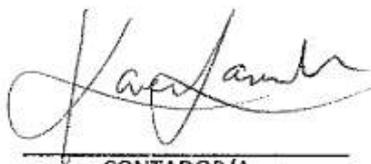
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en dólares estadounidenses)

| | | REFERENCIA A NOTAS | 2018 | 2019 |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2423820,78 | 2421491,50 |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | | 19945,54 | 2570,00 |
| 1101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | A1 | 2085,90 | 948,78 |
| 110101 | CAJA | | 0,00 | 0,00 |
| 11010105 | CAJA GENERAL | | 0,00 | 0,00 |
| 110102 | BANCOS | | 2085,90 | 948,48 |
| 11010201 | BANCO INTERNACIONAL | | 2085,90 | 948,48 |
| 1102 | ACTIVOS FINANCIEROS | B1 | 0,00 | 0,00 |
| 110205 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | 0,00 | 0,00 |
| 11020501 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | 0,00 | 0,00 |
| 1102050101 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES | | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | C1 | 140,00 | 98,00 |
| 11040402 | ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES ADMI | | 140,00 | 98,00 |
| 1105 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | D1 | 17719,64 | 1523,22 |
| 110501 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 0,00 | 732,66 |
| 110502 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | 2673,38 | 790,56 |
| 110503 | ANTICIPO RENTA | | 0,00 | 0,00 |
| 110511 | IVA EN COMPRAS | | 0,00 | 0,00 |
| 11051101 | IVA EN COMPRAS BIENES Y SERVICIOS 12 % | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | E1 | 2403875,24 | 2418921,50 |
| 1201 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 2403875,24 | 2403875,24 |
| 120101 | TERRENOS | | 27120,27 | 27120,27 |
| 120114 | Ajuste acumulado por reexpresio y revaluacion | | 2376754,97 | 2376754,97 |
| 12011401 | AJUSTE POR REVALUACION TERRENO | | 2376754,97 | 2376754,97 |
| 1203 | ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO | | 0,00 | 15046,26 |
| 120302 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | 15046,26 | 15046,26 |
| 2 | PASIVO | | -66619,01 | -210,70 |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | F1 | -61526,06 | -210,70 |
| 2103 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | -60351,01 | -40,37 |
| 210301 | PROVEEDORES LOCALES | | -60351,01 | -40,37 |
| 21030101 | PROVEEDORES LOCALES SANTA ANA | | -1003,20 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 21030103 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS | | -59347,81 | 0,00 |
| 2107 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | G1 | -1175,05 | -170,33 |
| 21070114 | RETENCION IVA 100% | | 0,00 | -88,00 |
| 210712 | RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR | | -1175,05 | -81,13 |
| 21071202 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 0,00 | -79,33 |
| 21071208 | TRANSFERENCIAS COMPRAS DE BIENES DE NATURALEZA COR | | 0,00 | -1,80 |
| 21071211 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | | -1175,05 | 0,00 |
| 210713 | OTRAS RETENCIONES | | 0,00 | -1,20 |
| 21071305 | OTRAS RETENCIONES APLICABLES DEL 2% | | 0,00 | -1,20 |
| 22 | PASIVO NO CORRIENTE | H1 | -5092,95 | 0,00 |
| 2209 | PASIVO DIFERIDO | | -5092,95 | 0,00 |
| 220901 | INGRESOS DIFERIDOS | | -5092,95 | 0,00 |
| | | | | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | I1 | -2357201,78 | -2421280,80 |
| 30 | PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA | | -2357201,78 | -2421280,80 |
| 3001 | CAPITAL | | -10240,00 | -10240,00 |
| 300101 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | -240,00 | -240,00 |
| 3002 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA | | -10000,00 | -10000,00 |
| 3004 | RESERVAS | | -2404775,19 | -2404775,19 |
| 300401 | RESERVA LEGAL | | -7,17 | -7,17 |
| 300403 | RESERVA DE CAPITAL | | 0 | 0 |
| 300404 | OTRAS RESERVAS POR REVALUACION | | -2404768,02 | -2404768,02 |
| 3006 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 59165,07 | -182,74 |
| 300601 | GANANCIAS ACUMULADAS | | -13179,10 | -13179,10 |
| 300602 | (-) PERDIDA ACUMULADAS | | 72344,17 | 12996,36 |
| 3007 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -1351,66 | -6082,87 |
| 300701 | GANANACIA NETA DEL PERIODO | | -1351,66 | -6082,87 |
| | | | | |

Las notas explicativas anexadas son parte integrante de los estados financieros



CONTADOR/A
Karen Susana Larsen Mejía
CONTADOR GENERAL
RUC: 1716705478001



GERENTE
Sra. Verónica Dassum
GERENTE GENERAL
CC: 1701529503