

TOLDOSLAMIX CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

(Expresados En dólares de Los Estados Unidos De América - US\$)

1. INFORMACION GENERAL

La Compañía TOLDOSLAMIX CIA LTDA., fue constituida en la ciudad de Quito e inicia sus actividades el 10 de diciembre del 2012 bajo la denominación TOLDOSLAMIX CIA LTDA

El objeto social de la compañía es:

- 1) Servicios para todo tipo de eventos sociales.

La oficina principal está ubicada en la calle Manuel Ambrosi E11-120 y Av. Eloy Alfaro de Parroquia Comité del Pueblo en la ciudad de Quito. Registro Unico de Contribuyentes 1792408288001. Es una Compañía Limitada, con domicilio Legal en Quito, en la dirección antes mencionada.

Al 31 de diciembre del 2019, la empresa cuenta con dos administradores que son parte de los accionistas de la empresa, La Señora Mercedes Cenaida Manosalvas Porras 43.38% del paquete accionario, la Señora Lennís Verónica Manosalvas Porras 33.25% del paquete accionario, el Señor Sixto Xavier Rueda Cortez 23.37% del paquete accionario.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con las NIIF, requieren que la Administración, realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros, En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación y presentación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF No.1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31

de diciembre de 2019, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

Base de Presentación.-

Los estados financieros de Toldoslamix Cía. Ltda., Comprenden los estados de situación financiera del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional de la compañía y de curso legal en la República del Ecuador.

a. Moneda Funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la compañía se expresan en la moneda del ambiente económico donde opera la entidad (moneda funcional), Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la compañía.

b. Cuentas que intervienen

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Constituye depósitos a la vista en bancos.

2. Documentos Y cuentas por cobrar a clientes

Los documentos Y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Otras cuentas por cobrar son activos financieros que se han determinado sin ningún documento legal solo confiando en la honestidad de las personas cuyos valores que se les ha entregado como anticipos.

3. Impuestos Corrientes

Constituye el crédito tributario generado a favor de la empresa por I.V.A.

Constituye e crédito generado a favor de la empresa por RENTA

4. Propiedades y equipo

Medición en el momento del reconocimiento. - Las partidas de propiedades y equipos se miden inicialmente por su costo.

Notas a los Estados Financieros 2019

1 Propiedades, Planta y Equipo

MUEBLES Y ENSERES	895.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	428.57
EQUIPO COMPUTACIÓN	1,495.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE	90,670.07
OTROS PROP. PLANTA Y EQ.(ESTR)	<u>71,262.32</u>
Total Propiedad, Planta y Equipo	164,750.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-104,536.10</u>
	60,214.86

2 Activos por Impuestos Corrientes

IVA EN COMPRAS	5,632.37
RETENCION DE IVA VENTAS	440.78
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	<u>4,482.91</u>
TOTAL	10,556.06

3 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados y otros

INTERCUL S.A.	959.93
MULTIVISION	3,145.80
RINCON LA RONDA	382.75
DAVID GUZMAN	4,332.01
AMALIA FLORES	215.00
HENRY RICHARDSON MORENO	9,412.34
BABAXI CIA. LTDA.	4,583.90
DECORECEPCION CIA LTDA	2,530.00
HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.	411.48
SANTIAGO VERGARA	374.98
PABLO ZAMBRANO	95.20
SOCIEDAD UNION QUITO UNICLUB	3,507.68
ELIZABETH ROJAS	1,836.80
PRODUCCION DE EVENTOS 911	140.36
MELOSITOS GOURMET	1,650.00
FIALOEVENTI CIA.LTDA	500.00

EVENTLUZ CIA.LTDA	701.80
CATALINA REYES	89.60
INDUSTRIAS KRON MV	330.00
PAVAROTTI RESTAURANTE	442.09
SUCESION INDIVISA ELBA JARRIN	196.90
CLUB DEPORTIVO CLASSIC GARAGE	311.54
CITY PARKING ECUADOR SA	121.00
ENRIQUE COBOS BACA	173.76
ARRAYANES COUNTRY CLUB	1,290.98
MARIA MERCEDES SALAZAR	965.66
UHY ASSURANCE Y SERVICES AUDIT	523.60
EVENTS Y SERVICES CIA.LTDA	271.00
AUGUSTA BAQUERO	446.00
PARPIN S.A.	901.24
JOSE LETORT	251.00
VILLAGOMEZ TROYA MAYRA	920.43
AUTOMOTORES Y ANEXOS	1,710.00
PRESTAMOS EMPLEADOS	4,898.66
(-) PROV.CTAS. INCOBRABLES	<u>200.63</u>

48,422.86

4 Cuentas y Documentos por Pagar

LUIS MANOSALVAS	44,304.18
PETRONILA JIMA	338.58
EDGAR RODRIGO MANOSALVAS	12,075.23
AIG METROPOLITANA CIA.	944.14
ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A	524.59
GILER ZAMBRANO ROSA ISABEL	8,128.00
MERCEDES MANOSALVAS T/C	1,679.18
ROLANDO QUISILEMA	2,277.23
LENNIS MANOSALVAS T/C	<u>59.00</u>

70,330.13