

PATADRI S.A.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADO POR
AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Socios de:
PATADRI S.A.

Cuenca, 26 de junio del 2019

Informe sobre los estados financieros

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera que se acompaña de la Compañía PATADRI S.A., al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo por el año terminado a esa fecha.

Responsabilidad de la Administración de la Empresa por los estados financieros

2. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, el mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría realizada. La auditoría practicada, fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable acerca de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.

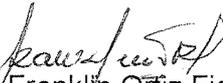
Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos. la situación financiera de PATADRI S.A., al 31 de diciembre del 2019, los resultados de sus operaciones, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, por el periodo terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES

Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias

5. De acuerdo con las disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de la Compañía PATADRI S.A., se presenta por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas.

Atentamente,


Ing. CPA Franklin Ortiz Figueroa
Auditor Externo SCVC-RNAE-993
Registro CPA. No. 18902

PATADRI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019

	2018	NOTAS	2019
ACTIVOS	2.428.065,49		2.416.123,28
ACTIVO CORRIENTE	39.937,73		27.995,52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	554,77	4	262,18
Bancos	554,77		262,18
ACTIVOS FINANCIEROS	25.009,00	5	13.009,00
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	9,00		9,00
Otras cuentas por cobrar	25.000,00		13.000,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	16,00	6	16,00
Anticipos a proveedores	16,00		16,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14.357,96	7	14.708,34
Anticipo de Impuesto a la Renta	14.357,96		14.708,34
ACTIVO NO CORRIENTE	2.388.127,76	8	2.388.127,76
INVERSIONES NO CORRIENTES	2.388.127,76		2.388.127,76
Inversiones a largo plazo/ Acciones y participaciones	2.388.127,76		2.388.127,76
TOTAL ACTIVOS	2.403.065,49		2.403.123,28
PASIVO	26.176,21		30.026,59
PASIVO CORRIENTE	26.176,21		30.026,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11.818,25	9	15.318,25
Locales	11.818,25		15.318,25
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.357,96	10	14.708,34
Impuesto a la renta por pagar	14.357,96		14.708,34
PATRIMONIO NETO	2.401.889,28		2.386.096,69
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	11	800,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.388.127,76	12	2.388.127,76
RESULTADOS ACUMULADOS	-20.541,48	13	-72.500,48
Ganancias acumuladas	0,00		0,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-20.541,48		-72.500,48
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	85.462,00	13	85.462,00
Otros	85.462,00		85.462,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-51.959,00	14	-15.792,59
Pérdida del ejercicio	-51.959,00		-15.792,59
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.428.065,49		2.416.123,28

PATADRI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2018	NOTAS	2019
INGRESOS	14.736,34	15	928,94
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00		0,00
OTROS INGRESOS	14.736,34		928,94
Otras rentas	14.736,34		928,94
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	0,00		0,00
GASTOS	66.695,34	16	16.721,53
GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.695,34		16.721,53
Impuestos, contribuciones y otros	16.484,83		16.699,35
Otros gastos	112,93		22,18
IVA que se carga al costo o gasto	9,48		0,00
Honorarios profesionales y dietas	3.084,00		0,00
Pérdida en venta de activos fijos	47.004,10		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-51.959,00		-15.792,59

Bas

PATADRI S.A.		
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO		
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
(Expresado en dólares de E.U.A.)		
	CODIGO	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	-292,59
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-292,59
Clases de cobros por actividades de operación	950101	68.738,32
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	928,94
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	67.809,38
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-69.030,91
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-16.721,53
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-52.309,38
Dividendos pagados	950103	
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950105	
Intereses recibidos	950106	
Impuestos a las ganancias pagados	950107	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	0,00
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Dividendos pagados	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	0,00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	
Pagos de préstamos	950305	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	9505	-292,59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Saldo al inicio del año		554,77
Saldo al fin del año		262,18

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares de E.U.A)**

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CODIGOS	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
		301	302	30602	30603	30702		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NEC	99	800,00	2.388.127,76	-72.500,48	85.462,00	-15.572,59	2.386.316,69	
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	800,00	2.388.127,76	-20.541,48	85.462,00	-51.959,00	2.401.889,28	
Saldo del periodo inmediato anterior		800,00	2.388.127,76	-20.541,48	85.462,00	-51.959,00	2.401.889,28	
Cambios políticas contables	990101							
Correcciones de errores	990102							0,00
	990103							0,00
DETALLE AJUSTES POR NIIF:	9902	0,00	0,00	-51.959,00	0,00	36.386,41	-15.572,59	
Aumento (disminución) de capital social	990201							0,00
Aportes para futuras capitalizaciones	990202							0,00
Prima por emisión primaria de acciones	990203							0,00
Dividendos	990204							0,00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205			-51.959,00		51.959,00		0,00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206							0,00
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207							0,00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208							0,00
Otros cambios (detallar)	990209							0,00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210					-15.572,59		-15.572,59
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF	99	800,00	2.388.127,76	-72.500,48	85.462,00	-15.572,59	2.386.316,69	

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLITICAS CONTABLES

1. INFORMACIÓN GENERAL

- Sec.3.23 (a) La Compañía Limitada PATADRI S.A., se constituyó mediante escritura pública realizada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2012, e inscrita bajo el No. 3607 del Registro Mercantil de 27 de enero de 2012. El capital suscrito es de 800 acciones nominativas y ordinarias, por un valor de un dólar cada una.
- Sec.3.24 (a) La Compañía tiene su domicilio principal en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro y fuera del país.
- Sec.3.24 (b) *El objeto social* de la Compañía es la compra, venta, permuta y arrendamiento de bienes inmuebles.

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

- Sec. 3.3 Los estados financieros se elaboraron de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para PYMES.
- Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 26 de marzo del 2020.

b) Base de Medición

- Sec. 2.34 (a) Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

- Sec. 3.23 (d) Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD), que es la moneda funcional del Ecuador.

d) Uso de estimaciones y juicios

- Sec.10.1 y 10.15 La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir por estas estimaciones.

Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes serán revisados regularmente, y serán reconocidos en cada período y en cualquier período futuro afectado.

(e) Cambios en las políticas contables

(i) General

Sec.10.8 La Compañía ha establecido sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando el Plan de Cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

(ii) Presentación de estados financieros

Sec. 35.3 La compañía aplica la NIC 1 revisada Presentación de Estados Financieros (2007) y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2012 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).

Sec.35.6 Se presenta la información comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros aspectos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Sec. 10.2 Las políticas contables de la Compañía se establecieron a base de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, para la mejor presentación y comprensión de los usuarios.

a) Efectivo y sus equivalentes

Sec. 7.2 El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos del dinero en efectivo, depósitos a la vista e inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago.

Sec.11.13 Se reconoce el activo financiero que se origina de un acuerdo de la venta de bienes y cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Documentos y cuentas por cobrar

Sec.11.5 Los documentos y cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.

Sec.11.8 (a) Los instrumentos financieros locales y extranjeros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y documentos por cobrar varios, anticipos al personal y préstamos a accionistas.

Sec.11.21 Al final de cada periodo sobre el que se informa los importes en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisarán para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

(d) Propiedad, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

Sec.17.15 Las partidas de propiedad, planta y equipo serán valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, estableciendo previamente el valor residual.

Sec. 17.22 La depreciación se establecerá considerando el valor de la Propiedad, Planta y Equipo, menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada, aplicando el método lineal de conformidad a las disposiciones tributarias del país.

(ii) Depreciación

Sec.17.19 La depreciación se calculará sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se haya sido asignado por revalorización, menos su valor residual.

Sec. 17.21 (a,b,c,d) Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos serán los determinados en la Ley de Régimen Tributario

Muebles y Enseres	10,00%
Equipo de Oficina	10,00%
Vehículos	20,00%
Equipo de Computación	33,33%
Edificios.....	5,00%

No se han registrado activos fijos en la empresa durante el periodo auditado.

(e) Beneficios a los empleados

Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo en caso de contratar personal, serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que ampara a los empleados.

Sec. 28.2 (b) Beneficios post-empleo, que son beneficios para los empleados, que se pagarán luego de completar su periodo de empleo en la empresa.

Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a las leyes del país. De conformidad con el Art. 97 del Código de Trabajo, el 15% de las utilidades que obtenga por la Compañía antes del impuesto a la renta, corresponde a los empleados.

Durante el periodo auditado, la compañía no tiene personal bajo nómina.

(g) Ingresos

Sec.23.1 y 23.3 Una empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias, de conformidad al objeto social de la Compañía.

Sec.22 **(h) Patrimonio**

Sec. 22.1 El Patrimonio está constituido por las participaciones de los socios, que actúan en calidad de inversionistas en instrumentos de patrimonio, es decir son los propietarios.

Sec. 22.3 El patrimonio incluye las inversiones realizadas por los **propietarios** de la compañía, más los incrementos de esas inversiones, generadas de operaciones rentables y conservados para las operaciones de la empresa, menos las reducciones de las inversiones y las distribuciones a los propietarios.

En aplicación del art. 297 reformado de la Ley de Compañías, se establece que de las utilidades liquidadas que resultaren de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un 10% destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. El saldo de esta cuenta puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

(i) Impuesto a las ganancias

Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.

Sec.29.3(h) Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con las partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el resultado integral.

Sec.29.6 El impuesto corriente es el esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje del 25% de impuesto a la renta.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2018	2019
BANCOS	554,77	262,18
Banco del Austro	554,77	262,18
TOTAL	554,77	262,18

Las conciliaciones bancarias son realizadas por la contadora mensualmente y no registran ninguna novedad.

Sec. 4.

5. ACTIVOS FINANCIEROS

Sec. 4.2

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2018	2019
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	9,00	9,00
Otras cuentas por cobrar (*)	25.000,00	13.000,00
TOTAL	25.009,00	13.009,00

(*) Préstamo a Tarselie S.A.

Sec.4.11.d

6.SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2018	2019
Anticipos a proveedores	16,00	16,00
TOTAL	16,00	16,00

Sec.4.11 (b)

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2018	2019
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Anticipo de impuesto a la renta	14.357,96	14.708,34
TOTAL	14.357,96	14.708,34

Sec. 4.

8. INVERSIONES NO CORRIENTES

	2018	2019
INVERSIONES NO CORRIENTES		
Inversiones a largo plazo/ Acciones y participaciones	2.388.127,76	2.388.127,76
TOTAL	2.388.127,76	2.388.127,76

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	2019
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA	46.505,20
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.	14,00
TABACALERA ANDINA S.A. TANASA	37,00
CONSTRUCTORA SAN JORGE S.A.	332,00
CONSTRUCTORA SAN JERONIMO S.A.	332,00
INVERSIONES ALIADAS NEPTUNO S.A.	226,60

[Handwritten signature]

PLASTIAZUAY S.A.	4.428,24
COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	254.459,00
INDUSTRIAS E INVERSIONES DEL AUSTRO S.A.	64,00
PREDIOS E INVERSIONES POLIAR	64,00
ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	1.963.153,00
CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO CIA. LTDA. CIEL	248,00
ECUATORIANA DE MOTOCICLETAS CIA, LTDA. ECUAMOTOS	248,00
INDUSTRIA DE COSMETICOS INTERNACIONALES C LTDA. INCOIN	200,00
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ELANSA C.A.	80,00
CESTIA S.A.	23.854,72
LANDUNI S.A.	22.742,00
INMOBILIARIA LAS MONJAS INMONJAS S.A.	2.000,00
TREJEDIS S.A.	1,00
MUSEO DE ARTE Y PATRIMONIO JORGE ELJURI ANTON CIA. LTDA.	2.000,00
ALMAHOLDING ALMAHOLD CIA. LTDA.	8.000,00
INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.	5,00
PREDIAL E INVERSIONISTA BOYACA S.A.	47.184,80
DISTRIBUIDORA ELJURI CIA. LTDA.	107,20
PARKJOREL	5.000,00
ELANHOLD S.A.	6.842,00
TOTAL	2.388.127,76

PASIVOS CORRIENTES

Sec.4.11 (d)

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2018	2019
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
Locales	11.818,25	15.318,35
TOTAL	11.818,25	15.318,35

Sec. 4.11(d)

10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2018	2019
CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos por pagar	14.357,96	14.708,34
TOTAL	14.357,96	14.708,34

Sec. 4.12

11. CAPITAL SOCIAL

Sec. 4.12 (i) y
4.12 (ii)
Sec.4.12(iii)

	2018	2019
Número de acciones	800	800
Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00	1,00

Sec. 4.12(iv)

Conciliación

	% Participación	2019
Eljuri Jerves Ana Carolina	25,00%	200,00
Eljuri Jerves Jorge Juan	25,00%	200,00
Eljuri Jerves Rebeca Judith	25,00%	200,00
Jerves Ramirez Rebeca Carolina	25,00%	200,00
Total Capital social	100,00%	800,00

Sec.4.12

12. APORTES FUTURA CAPITALIZACION

Sec.4.12 b

	2018	2019
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
Aportes Futura Capitalización	2.388.127,76	2.388.127,76
TOTAL	2.388.127,76	2.388.127,76

13. RESULTADOS ACUMULADOS

	2018	2019
RESULTADOS ACUMULADOS	-20.541,48	-72.500,48
Ganancias Acumuladas	0,00	0,00
Pérdidas Acumuladas	-20.541,48	-72.500,48
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	85.462,00	85.462,00
Otros	85.462,00	85.462,00

14. RESULTADOS DEL EJERCICIO

	2018	2019
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Pérdida del ejercicio	-51.959,00	-15.792,59
TOTAL	-51.959,00	-15.792,59

Sec. 7.4

15. OTROS INGRESOS

	2018	2019
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos no Ordinarios	14.736,34	928,94
TOTAL	14.736,34	928,94

Sec. 28.4

16. COSTOS Y GASTOS

	2018	2019
COSTO DE VENTAS	0,00	0,00

no

GASTOS	66.695,34	16.721,53
Impuestos, contribuciones y otros	16.484,83	16.699,35
Otros gastos	112,93	22,18
IVA que se carga al costo o gasto	9,48	0,00
Honorarios profesionales y dietas	3.084,00	0,00
Pérdida en venta de activos fijos	47.004,10	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	66.695,34	16.721,53

17. EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entre el 31 de diciembre de 2019 (fecha de cierre de los estados financieros) y el 26 de marzo del 2020 (fecha de aprobación de balances), la Administración considera que no existen hechos posteriores que alteren significativamente la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 o que requieran ajustes o revelación.