

ACTEVSA CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1.- La empresa ACTEVSA CIA LTDA. Fue legalmente constituida el 22 de junio de 2012, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Publico Décimo segundo del Cantón Cuenca Dr. Wilson Peña Castro y aprobada por la Superintendencia de Compañías de Cuenca con Resolución No SC DIC.C.12.449 e inscrito en el Registro Mercantil Del Cantón Cuenca.

El 23 de mayo del 2013 con escritura publica celebrada en la Notario Público Décimo Segundo del Cantón Cuenca Dr. Wilson Peña Castro, se realiza la trasferencia de **PARTICIPACIONES** del Ing. Rómulo Santiago Cabrera Luna a la Dra. Irina Alexandra Tuza Roa por una cuantía de \$3.000 dólares americanos, inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de mayo del 2013

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Cuenca, Luis Moreno Mora 6-35 y Eduardo Malo

NOTA 2 .- PRACTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros han sido preparados en US dólares. Actevsa Cía. Ltda. observa los principios aceptados en el Ecuador vigentes desde el año 2008, Normas Internacionales de Información Financiera, Niifs para PYMES (Pequeñas y Medianas Entidades)

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

NOTA 3._ EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO:

Actevsa Cía. Ltda. En esta cuenta registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares, se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, bancos

La empresa realiza en el 2017 todos los arqueos de caja a todos los fondos rotativos y las conciliaciones mensuales de sus cuentas de bancos

311	EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFCTIVO	35.97
-----	-----------------------------------	-------

ACTIVOS FINANCIEROS:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES : La política de ventas de ACTEVSA CIA. LTDA. Es contado con el 50% de anticipo y nos cancelan el momento de la terminación del el proyecto, se procede a la respectiva liquidación y la emisión respectiva de la factura para su cobro.

NO RELACIONADOS/LOCALES

314	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	2.120.01
-----	--	----------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO: Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.

337	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (I.R)	2.141.75
-----	--	----------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se incluye los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros. Las propiedades, plantas y equipos son valorados por el Modelo del Costo que es el Costo menos Depreciaciones Acumuladas-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de los activos a lo largo de su vida útil.

449	PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO	17.581.28
371	Muebles Y Enseres	4.399.11
384	Dep.Acum.Muebles Y Enseres	2.338.16
381	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.448.03
384	Dep.Acum. Maquinaria y Equipo	6.927.70
372	Equipo de Computación y software	3.698.78
384	Dep.Acum.Equipo de Comput.y Software	3.698.78

ACTIVOS INTANGIBLES: Se registró en esta cuenta todos los gastos de constitución de la empresa Actevsa Cia. Ltda. Que se procederá amortizar durante 5 años, en este año se termina la provisión de esta cuenta.

449	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
389	MARCA, PATENTES ,DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	800.00
390	(-) Amortización Acumulada de activos intangibles	-800.00

NOTA 4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: Porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de préstamos socios pendiente de cancelar

515	Prestamos de accionistas o socios/Locales	9.321.17
-----	---	----------

(-) PERDIDAS DEL EJERCICIO: Registra el resultado que se ha obtenido, del giro de las actividades provenientes del ejercicio en curso correspondiente al año 2017

615	Perdidas del ejercicio	3.191.74
-----	------------------------	----------

INGRESOS

NOTA NO 5 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

PRESTACION DE SERVICIOS Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas de servicios en el curso ordinario de las actividades

Los servicios Al 31 de diciembre del 2017 de la empresa Actevsa Cía. Ltda. son:

801	VENTA DE BIENES	8.77
	Capacitaciones	8.77

NOTA NO 6 .- GASTOS

7	GASTOS	3.200.51
7191	Suministros, materiales y repuestos	14.00
7209	Impuestos y contribuciones y otros	363.18
7068	Depreciación de propiedad planta y equipo	2.684.76
710	Otras amortizaciones	133.50
7248	Pago por otros servicios	5.07



CPA Sonia Carpio Cobos
CONTADOR REG. No 134395

ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará todos los fondos recibidos como anticipo a los proyectos por liquidar de año 2014 pendientes.

550	Anticipo clientes	4639.93
-----	-------------------	---------

NOTA 5.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por PARTICIPACIONES.

601	Capital suscrito o Asignado	10,000.00
	Ing. Mario Vicente Azanza	6,700.00
	Sr. Fernando Tusa Roa	300.00
	Dra. Irina Tuza Roa	3,000.00

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará un 5 o 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad.

604	Reserva Legal	445.38
-----	---------------	--------

RESULTADOS ACUMULADOS: Registra la transferencia de las utilidades del ejercicio 2012-2013-2014 -2016 que no se han repartido entre los socios

611	Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	8.462.22

(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Registra el resultado que se ha obtenido, del giro de las actividades provenientes del ejercicio correspondiente al año 2015

612	Perdidas del ejercicio	7.797.95
-----	------------------------	----------