

COMPAÑÍA IMPORTUNIPRO S.A.

NOTAS ACLARATORIAS

La Personería Jurídica de la Compañía Importunipro, fue creada el 20 de Julio de 2012 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución NSS.IJC.Q2012.3197 EL 3 DE AGOSTO DEL 2.012 e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 2667 tomo 143 de fecha 17 de agosto del 2.012; según su objeto social, es una empresa que se dedica a la comercialización de aceites, filtros, lubricantes, llantas, como también, accesorios de marcas reconocidos en el mercado nacional e internacional, para vehículos en general.

La compañía IMPORTUNIPRO S.A. tiene como fecha de constitución el 17 de agosto del año 2.012, inicia sus actividades el día 01 de octubre del 2.012, así también tiene como fecha de inscripción el día 01 de octubre del 2.012, la última fecha de actualización del R.U.C. se tiene con fecha 01 de junio del 2.017, y obteniendo el número de R.UC. 1792394791001.

Su objeto social está determinado a la venta de ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES, teniendo como actividades económicas las siguientes:

VENTA DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.

COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.

SERVICIO DE ASESORIA EN LOGISTICA Y COORDINACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE.

SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

Teniendo su domicilio principal en la provincia de Pichincha, cantón Quito DM. Parroquia el Inca, barrio Amagasi del Inca, calle de los alces S/N. y la calle las Uvas. Teniendo como obligaciones tributarias las siguientes:

OBLIGACIONES CON EL S.R.I.

ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS – ADI

ANEXO RELACION DE DEPENDENCIA

ANEXO TRANSANCCIONAL SIMPLIFICADO ATS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLAMENSUAL DEL I.V.A.

Dentro del ejercicio económico 2.018 tenemos lo siguiente:

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

CODIGO: 1.01.01.01. CAJA GENERAL

CAJA. - Tiene un saldo cero

CODIGO: 1.01.01.01.02 CAJA CHICA

CAJA CHICA. - Tiene un saldo de 205.85, una vez revisada esta cuenta en todo su periodo de movimiento, cuando se ha informado en reiteradas ocasiones que se tiene que realizar en su debida oportunidad la reposición de esta cuenta, por el año 2.018.

CODIGO: 1.01.01.02. BANCOS

CODIGO: 1.01.01.02.01 BANCO PICHINCHA

El banco Pichincha tiene un saldo en libros de -1.375.86 de acuerdo a las respectivas conciliaciones bancarias, por el año 2.018.

CODIGO: 1.01.01.02.03 BANCO PROCREDIT

El banco Procredit tiene un saldo en libros de -1.018.83 de acuerdo a las respectivas conciliaciones bancarias por el año 2.018

CODIGO: 1.01.02.05. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CODIGO: 1.01.02.05.01 CLIENTES NACIONALES

Esta cuenta tiene el saldo acumulado desde años anteriores, el monto de 84.047.03 de acuerdo al informe de anexos individuales y su historial de cada uno de ellos.

CODIGO: 1.01.03. INVENTARIOS

CODIGO: 1.01.03.01 INVENTARIO DE ACCESORIOS

Esta cuenta tiene el saldo de 7.817.22 de acuerdo al inventario físico realizado y comparado con el sistema al 31 de diciembre 2.018

CODIGO: 1.01.03.02 INVENTARIO DE ACEITES

Esta cuenta tiene el saldo de 9.934.92 de acuerdo al inventario físico realizado y comparado con el sistema al 31 de diciembre 2.018

CODIGO: 1.01.03.03 INVENTARIO DE LLANTAS

Esta cuenta tiene el saldo de 1.098.37 de acuerdo al inventario físico realizado y comparado con el sistema al 31 de diciembre 2.018

CODIGO: 1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

CODIGO: 1.01.04.03 ANTICIPO PROVEEDORES

Esta cuenta tiene el saldo de 379.10 de acuerdo al balance 2.018

CODIGO: 1.01.05.01. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO: 1.01.05.01.02 CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.

Esta cuenta tiene el saldo de 2.782.46 de acuerdo al balance 2.018

CODIGO: 1.01.05.01.06 ANTICIPO IR. RETENIDO AÑO CORRIENTE

Esta cuenta tiene el saldo de 24.61 de acuerdo al balance 2.018

CODIGO: 1.01.05.01.08 IMPUESTO RENTA AÑOS ANTERIORES

Esta cuenta tiene el saldo de 3.005.17 de acuerdo al balance 2.018

CODIGO: 1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO: 1.02.01.05.01.01 EQUIPO DE COMPUTACION

Esta cuenta tiene el saldo de 2.055.82 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 1.02.01.05.01.02 MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta tiene el saldo de 577.38 de acuerdo al balance

CODIGO: 1.02.01.05.01.03 EQUIPO DE OFICINA

Esta cuenta tiene el saldo de 875.90 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 1.02.01.05.01.10 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

Esta cuenta tiene el saldo de 2.055.60 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 1.02.01.05.01.11 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta tiene el saldo de 57.73 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 1.02.01.05.01.12 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

Esta cuenta tiene el saldo de 87.57 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 1.02.01.06. EQUIPOS DE LUBRICADORA

CODIGO: 1.02.01.06.01 EQUIPO DE LUBRICADORA

Esta cuenta tiene el saldo de 6.834.38 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 1.02.01.06.02 DEPRECIACION EQUIPO DE LUBRICADORA

Esta cuenta tiene el saldo de 1.493.50 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 1.02.04. ACTIVO INTANGIBLE

CODIGO: 1.02.04.01.01 SOFTWARE

Esta cuenta tiene el saldo de 1.250 de acuerdo al Balance

CODIGO: 1.02.04.01.02 AMORTIZACION SOFTWARE

Esta cuenta tiene el saldo de 1.143.72 de acuerdo al Balance 2.018

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CODIGO: 2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CODIGO: 2.01.03.01 PROVEEDORES LOCALES

Esta cuenta tiene el saldo de 42.116.8 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.03.03 PROVEEDORES LOCALES 2.013

Esta cuenta tiene el saldo de -148.09 de acuerdo al Balance 2.018, este valor hay que encerarlo en el ejercicio económico 2.019

CODIGO: 2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CODIGO: 2.01.07.01.01 I.V.A. EN VENTAS

Esta cuenta tiene el saldo de 42.99 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.01.02 I.V.A. RETENIDO PROVEEDORES

Esta cuenta tiene el saldo de 273.80 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.01.03 RETENCIONES EN LA FUENTE PROVEEDORES

Esta cuenta tiene el saldo de 337.94 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.01.04 IMPUESTO RENTA

Esta cuenta tiene el saldo de 850.92 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.01.05 I.V.A. POR CANCELAR

Esta cuenta tiene el saldo de 1.820.66 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.02. OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.

CODIGO: 2.01.07.02.01 APORTES RETENIDOS POR PAGAR

Esta cuenta tiene el saldo de 749.77 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.02.03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP POR PAGAR

Esta cuenta tiene el saldo de 415.96 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.02.04 FONDOS DE RESERVA

Esta cuenta tiene el saldo de 134.97 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.03. OBLIGACIONES EMPLEADOS

CODIGO: 2.01.07.03.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

Esta cuenta tiene el saldo de 1.978.25 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.04 PROVISIONES SOCIALES

CODIGO: 2.01.07.04.01 PROVISION DECIMO TERCER SUELDO

Esta cuenta tiene el saldo de 350.03 de acuerdo al Balance 2.0158

CODIGO: 2.01.07.04.02 PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO

Esta cuenta tiene el saldo de 660.59 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.04.03 PROVISION VACACIONES

Esta cuenta tiene el saldo de 118.57 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 2.01.07.04.04 UTILIDAD TRABAJADORES 2.017

Esta cuenta tiene el saldo de 1.886.60 de acuerdo al Balance 2.018

PATRIMONIO

CODIGO: 3.01.01 CAPITAL SUSCRITO

CODIGO: 3.01.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Esta cuenta tiene el saldo de 800.00 de acuerdo al Balance 2.018 revisado el paquete accionario se encuentra que está mal emitido por cuanto no se sabe de qué número de acción son las distribuciones, o las cesiones de acciones.

CODIGO: 3.01.01.02. APORTES FUTURA CAPITALIZACION

CODIGO: 3.01.01.02.01 APORTES FUTURA CAPITALIZACION

Esta cuenta tiene el saldo de 54.174.97 de acuerdo al Balance 2.018 cabe señalar que en esta cuenta no se tiene ningún respaldo contable, con lo que estos valores tienen la tendencia a desaparecer, por cuanto en su origen lo tomaron como gasto corriente, o capital de operación mas no como aumento de capital.

Se podría sanear esta cuenta, pero con autorización de la Superintendencia de Compañías.

CODIGO: 3.04.01 RESERVA LEGAL

Esta cuenta tiene el saldo de 107.30 de acuerdo al Balance 2.018 cabe señalar que no se ha realizado ningún movimiento al respecto.

CODIGO: 3.06. RESULTADOS ACUMULADOS

CODIGO: 3.06.01 GANANCIAS ACUMULADAS

Esta cuenta tiene el saldo de 1.680.37 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 3.06.02 PERDIDAS ACUMULADAS

Esta cuenta tiene el saldo de -4342.52 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 3.06.05 UTILIDAD AÑO 2.017

Esta cuenta tiene el saldo de 8018.09 de acuerdo al Balance 2.018

CODIGO: 3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO

CODIGO: 3.07.01 GANANCIA DEL PERIODO

Esta cuenta tiene el saldo de 4.025.78 de acuerdo al Balance 2.018 cabe señalar que todavía no se ha realizado la respectiva distribución del 15% correspondiente a los empleados, como también el 25% del Impuesto a la Renta.

NOTA: Tengo que informar que la Compañía IMPORTUNIPRO S.A. a la fecha tiene declarado todo lo referente al:

I.V.A. HASTA JUNIO 2.019,

RETENCIONES EN LA FUENTE HASTA JUNIO DEL 2.019

ANEXO TRANSACCIONAL ATS HASTA JUNIO DEL 2.019

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.018

SE TIENE REALIZADA LA PETICION DE REEMBOLSO POR PAGOS INDEBIDOS CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2.018

Tengo que informar además que está pendiente de declaración:

EVOLUCION DEL PATRIMONIO 2.018

DIVIDENDOS SOCIOS Y ACCIONISTAS POR EL 2.018

ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.018.

Guillermo Morales
CONTADOR
Matr. 06427 C.C.P.P.

