GONZALO DIEZ ARQUITECTOS CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. OPERACIONES.

Gonzalo Diez Cía. Ltda. Fue constituida el 4 junio 2004, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Tumbaco 3era transversal , pasaje 2 e Inter valles edificio NATURA cuarto piso oficina 405.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las Políticas Contables de GONZALO DIEZ Cía. Ltda. están basadas principalmente en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S), son establecidas por la Federación Nacional de Contadores y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, dichas normas 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.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por Gonzalo Diez Cía. Ltda. en la preparación de sus estados financieros.

Ingresos y egresos de Funcionamiento - GONZALO DIEZ CIA LTDA. Presenta ingresos de efectivo por servicios de diseño, planificación arquitectónica a nivel nacional y egresos o pagos de honorarios profesionales, proveedores, servicios varios, empleados, publicidad, arriendo de oficina entre otros saldos pendientes a pago de años anteriores.

Caja y Equivalentes de Caja - Representa el efectivo disponible, contamos con tres cuentas

En Produbanco grupo Promerica y una cuenta en el Banco Bolivariano por cuestiones de préstamo hipotecario.

1. CAJA Y SUS EQUIVALENTES

BANCOS

BANCO PRODUBANCO

El saldo inicial de la cuenta 02005103033 a enero 2019 registra un valor de \$ 8.35 manteniendo un saldo al 31 de dic 2019 de \$ 33,466.21 respaldados por su respectivo estado de cuenta.

El saldo inicial de la cuenta 02005108469 a enero 2019 registra un valor de \$ 0.00 manteniendo un saldo al 31 de dic 2019 de \$ 0.00 respaldados por su respectivo estado de cuenta.

El saldo inicial de la cuenta 01018457242 a enero 2019 registra un valor de \$2,735.14 manteniendo un saldo al 31 de dic 2019 de \$ 2,932.22 respaldados por su respectivo estado de cuenta.

BANCO BOLIVARIANO

El saldo inicial de la cuenta cte1675002641 a septiembre 2019 registra un valor \$3,000.00 manteniendo un saldo al 31 de dic 2019 \$0.34 respaldados por su respectivo estado de cuenta.

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y ADMINISTRATIVO

Representa el saldo a cobrar a clientes por prestación de servicios de planificación y diseño arquitectónico por el valor de \$ 78,340.39

3. EDIFICIOS

Se adquiere 2 oficinas unificada en una sola en el edificio NATURA ofi 405 \$249,524.21

4. CREDITO TRIBUTARIO.

Valores que se tiene a favor por retenciones de impuesto a la renta \$ 8,454.82 respaldados con sus respectivas retenciones.

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Corresponde a acreedores por servicios prestados	\$-7,235.76

6. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Estos valores corresponden a l administración tributaria a la cual está pendiente de pago por dic del 2016.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-5,696.76
RETENCION IVA - 100%	- 5,294.36
RETENCION IVA 70%	-56.85

RETENCION 10% HONORARIOS	-4,411.98
RETENCION 2%	-23.64
APORTES DEL IESS	-773.73

7. ANTICIPO CLIENTES:

Corresponde a anticipos de clientes por servicios que la empresa presta:

CUEVA ALVARES DIEGO FERNANDO	-6.070,00
CASA TORRES	-3.534,56
TANDA	-10,522.74
CUEVA MARCELO	-4,218.75
MALDONADO JUAN IGNACIO	-2.240,00

CASA EMANUEL	-2.926,00
OTROS	1388,58
TOTAL	-30,900.63

8. PASIVO NO CORRIENTE :

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERA

BANCO BOLIVARIANO

Este valor es por un préstamo hipotecario que se solicitó para la cancelación de las oficinas

Valor préstamo \$ 128,134.28 quedando el saldo al 31 de dic 2019 de \$ -122,972.70

9. CAPITAL ASIGNADO:

Corresponde al Capital Asignado al inicio de las actividades de la compañía por el valor de \$ -400,00

10. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES :

Corresponde al valor que el accionista aporto para futuras capitalizaciones.

GONZALO DIEZ CIA LTDA -43.250,79

11. RESERVA LEGAL

Corresponde a Reserva legal -36,41

12. UTILIDAD ACUMULADAS :

Corresponde al valor por utilidad acumuladas años anteriores \$ -101,646.9

13. PERDIDAS ACUMULADAS 2.565,95

14.UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES 15 % TRABAJADORES	-32,938.31