

COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 30 DICIEMBRE DEL 2018

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

Es una compañía constituida en Quito el 2 de enero del 2005.
su principal actividad es la de agencia de carga.

NOTA # 1: POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La compañía mantiene sus registros contables, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación de los Estados Financieros.

BASES PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El Balance General y el Estado de Resultados al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, fueron preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Las mismas que muestran consistencia con las del ejercicio anterior.

INGRESOS Y GASTOS

Al momento no presenta ingresos como se puede mostrar en los estados financieros.

Tanto los ingresos como los egresos, se registran cuando se realizan o causan respectivamente.

EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA Y EDIFICIO

Están registrados al costo de adquisición; ajustados de acuerdo al método de línea recta en función de los años de vida útil estimada; en base a los siguientes porcentajes anuales.

Muebles y enseres	10%
Equipos de Oficina	10%
Equipos de computación	33%
Vehículo	20%
edificio	5%

la depreciación acumulada se la mantiene en sus respectivas cuentas hasta el retiro o venta de los activos, cualquier pérdida o ganancia se la registra en los resultados del ejercicio.

La compañía ha cumplido con todas las obligaciones, ha efectuado las retenciones y cancelando en su oportunidad las liquidaciones correspondiente de estos tributos por el ejercicio del 2018

NOTA # 2: PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES

Según disposiciones de la Legislación Laboral en vigencia, la compañía reconoce a sus trabajadores

el 15% de las utilidades gravables anuales, computadas antes de efectuar las deducciones de esta Participación.

NOTA # 3 IMPUESTO A LA RENTA

La compañía para cumplir con sus obligaciones fiscales reserva el 22% sobre las utilidades a Distribuirse

NOTA # 4: BANCOS

Corresponde los valores existente en la cuenta banco al 30 DICIEMBRE DEL 2018

La estructura de la cuenta se muestra a continuación

COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A

BANCOS

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

	USD
PRODUBANCO CTA.CTE#	968.62

NOTA # 5: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Hubo movimiento pero fueron al contado.

NOTA # 6: OTROS ACTIVOS

Corresponde a valores retenidos que se descuentan en las declaraciones de impuestos.

COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A

OTROS ACTIVOS

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

	USD
1% IMPTOS RETENIDOS	0.00
ANTICIPO IMTP RENTA	2.965.95
IVA crédito tributario	20.080,38
TOTAL	\$ 23.046,33

NOTA # 7: EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, EDIFICIO, TERRENO

Los activos fijos registrados al costo; durante el ejercicio financiero del 2018, con su respectiva depreciación

COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A

ACTIVO FIJO

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

VALOR EN OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO

Obra en proceso \$ 467.629,37

NOTA # 8: CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones corrientes mantenidas con terceros. La misma que Muestra una razonabilidad de cancelación en los plazos pactados. Su estructura es la siguiente.

COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.
CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

DETALLE	VALOR USD
CUENTAS POR PAGAR	
LOCALES	490.407,40

NOTA # 9: ACCIONISTAS

Detalle paquete accionario de SEDEI

NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR	% ACCIONES
LEROUX NICOLAS	ECUATORIANA	900,00	75,00%
LEROUX JAIME	ECUATORIANA	60,00	5,00%
LEROUX NICOLE	ECUATOPIANA	240.00	20,00%
TOTAL		1.200,00	100,00%

EVENTOS SUBSECUENTES

A la fecha de este informe, la compañía está desarrollando sus actividades con normalidad, aunque no ha obtenido ingresos; sujeta como todas las compañías que realizan actividades en el Ecuador

a las decisiones que tomen las autoridades económicas. No siendo posible establecer integralmente los efectos de las mismas sobre la evolución futura de la economía nacional, y las consecuencias si las hubiere sobre la posición económica y financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones futuras.



Sr. Nicolas Leroux Ollila
Gerente General
CI. N° 179208076



CPA. Mónica Felicita Vinueza Fajardo
Registro de Contador N° 28.305
CI. N° 0910210707