

DOUBLECHECK CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

La sociedad fue constituida en la República del Ecuador de acuerdo a resolución 06.Q.IJ.004873 de fecha 14 de diciembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con número 3533 el 20 de diciembre de 2006 y su objetivo social es la Prestación de Asesoría y Servicios Contables y Tributarios.

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

NOTA 2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1. Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para PYMES, con los antecedentes expuestos.

2.2. Bases de preparación

Los estados financieros de DOUBLECHECK CIA. LTDA., han sido preparados sobre las bases del costo histórico.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.3. Efectivo y Bancos

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. Nota 3

2.4. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Son registradas a su valor razonable.

Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas, son registradas a su costo.

Los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes. Nota 4

2.5. Otros Activos

Son registradas a su valor razonable. Nota 5

2.6. Activos Impuestos Corrientes

DOUBLECHECK CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Corresponden a las acreencias a favor de la compañía correspondientes a Crédito Tributario.

Nota 6

2.7. Propiedades de Inversión

Son registradas a su costo histórico. Nota 7

2.8. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Son registradas a su valor razonable. Nota 8

2.9. Cuentas por pagar Accionistas

Son registradas a su valor razonable. Nota 9

2.10. Depósitos en Garantía

Son registradas a su valor razonable. Nota 10

2.11. Ingresos

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la compañía y que se puedan medir de forma fiable, independientemente del momento en el que se realiza el cobro. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.

2.12. Costos y gastos

Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

NOTA 3.- Efectivo y equivalentes de efectivo

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.216.67	4.227.52

DOUBLECHECK CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****NOTA 4.- Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar**

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Deudores Comerciales	0.00	0.00
Anticipos Proveedores	0.00	0.00

NOTA 5.- Otros Activos

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Otras cuentas por cobrar	0.00	0.06
Suscripciones	0.00	0.00
Saldo	0.00	0.06

NOTA 6.- ImpuestosActivos por impuestos corriente

El resumen de activos por impuestos corrientes fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Crédito por Retenciones Imp. Renta	580.10	379.74
Anticipos	0.00	0.00

Pasivos del año corriente

El resumen de pasivos por impuestos corrientes fue como sigue:

Al 31 de diciembre	
2019	2018

DOUBLECHECK CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	US\$	US\$
IVA por pagar	60.00	0.00
Retenciones en fuente por pagar	0.00	0.00
Impuesto a la renta por pagar	0.00	0.00

NOTA 7.- Propiedades de Inversión

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Propiedades de Inversión	90.951.03	90.951.03
Depr Acum. Prop Inversión	-35.242.99	-30.695.47

Corresponde a la inversión efectuada para la adquisición de un inmueble - oficina en el Proyecto Inmobiliario Fortune Plaza.

NOTA 8.- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Proveedores Locales	0.00	0.00

NOTA 9.- Cuentas por pagar accionistas y relacionados

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Préstamos Accionistas	73.071.59	73.071.59

DOUBLECHECK CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El desglose del saldo es el siguiente:

SOCIO ACREEDOR	SALDO AL 31-12-19
CRUZ SALGUERO CARLOS ESTUARDO	28.497.92
PAVON TOBAR URSULA ELIZABETH	28.497.92
ROSETO TORRES CHRISTIAN GUSTAVO	16.075.75
TOTAL	73.071.59

NOTA 10.- *Depósitos en Garantía*

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Garantía de arriendo	1.000.00	0.00

NOTA 11.-

Capital Social

El Capital Social de la compañía es dividido en 3.000 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de UN DÓLAR cada una y se encuentra pagado en su totalidad.

Cabe señalar que en septiembre de 2015 se procedió con transferencias de participaciones entre socios quedando la siguiente composición:

SOCIO	Participaciones
CRUZ SALGUERO CARLOS ESTUARDO	1.170
PAVON TOBAR URSULA ELIZABETH	1.170
ROSETO TORRES CHRISTIAN GUSTAVO	660

El resumen de otras cuentas patrimoniales fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Aportes Futura Capitalización	0.00	0.00
Pérdidas Acumuladas Ej Anteriores	-28.730.97	-22.225.55
Utilidades Acumuladas	12.972.82	12.972.82

DOUBLECHECK CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Resultados Acum por Adopción NIIFS	4.549.44	4.549.44
Resultado del Ejercicio	-4.418.07	-6.505.42

NOTA 12.- Ingresos

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
Ingresos por arrendamiento	2.500.00	0.00
Rendimientos financieros	19.02	28.62
Otros Ingresos	0.00	0.00

NOTA 13.- Costos y gastos por su naturaleza

El detalle de costos y gastos fue como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2019	2018
	US\$	US\$
<u>Gastos de Administración</u>		
Impuestos y Contribuciones	194.65	221.83
Honorarios y Gastos Legales	594.40	0.00
Suministros y Mantenimientos	28.00	0.00
Servicios Básicos	64.24	92.64
Cuotas y suscripciones	0.00	0.00
Alicuotas y mantenimiento	1.490.48	1.653.96
Otras Pérdidas	0.00	0.00
Depreciación Propiedad Inversión	4.547.52	4.547.52
<u>Gastos Financieros y Otros Resultados</u>		
Intereses	0.00	0.00
Gastos y Comisiones Bancarias	17.80	18.09
	<u>6.937.09</u>	<u>6.534.04</u>

NOTA 14.- HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

DOUBLECHECK CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión y aprobación de los estados financieros, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.



CARLOS ESTUARDO CRUZ SALGUERO

C.C. 0601104508
Representante Legal

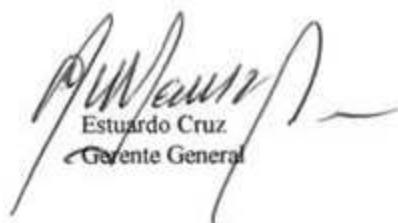


ELVETH PAVON TOBAR

R.U.C. 1709385188-01
Contador - CP/23.122

DOUBLECHECK CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

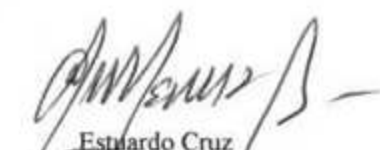
	<u>Nota:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes	3	5.216,67	4.227,52
Deudores comerciales	4	-	-
Otras cuentas por cobrar	5	-	0,06
Activos por impuestos corrientes	6	580,10	379,74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.796,77	4.607,32
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades de inversión	7	55.708,04	60.255,56
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		55.708,04	60.255,56
TOTAL ACTIVOS		61.504,81	64.862,88
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otras cuentas por pagar	9	73.131,59	73.071,59
Partes relacionadas	9	73.071,59	73.071,59
Impuesto al valor agregado sobre ventas	9	60,00	-
Otros pasivos corrientes	10	1.000,00	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		74.131,59	73.071,59
TOTAL PASIVOS		74.131,59	73.071,59
PATRIMONIO (Véase Estado Adjunto)			
Capital social	11	3.000,00	3.000,00
Resultados acumulados	11	-11.208,71	-4.703,29
Resultados del año	11	-4.418,07	-6.505,42
TOTAL PATRIMONIO		-12.626,78	-8.208,71
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		61.504,81	64.862,88

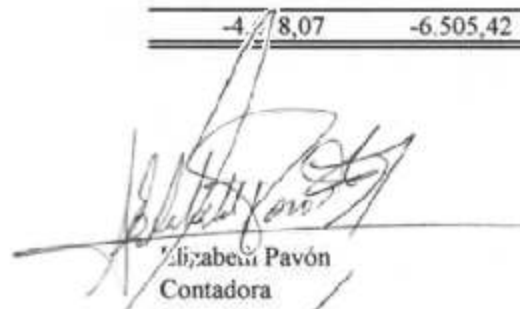

 Estuardo Cruz
 Gerente General


 Elizabeth Pavón
 Contadora

DOUBLECHECK CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Nota:</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos ordinarios	12	2.500,00	-
Utilidad (pérdida) bruta		2.500,00	-
Gastos Administrativos	13	-6.919,29	-6.515,95
Utilidad (pérdida) operativa		-4.419,29	-6.515,95
Movimiento financiero		1,22	10,53
<i>Ingresos financieros</i>		19,02	28,62
<i>Gastos financieros</i>		-17,80	-18,09
Utilidad (pérdida) antes del impuesto a la renta		-4.418,07	-6.505,42
Utilidad (pérdida) Neta		-4.418,07	-6.505,42
Utilidad (pérdida) neta integral total		-4.418,07	-6.505,42


 Estuardo Cruz
 Gerente General


 Elizabeth Pavón
 Contadora