

“RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía **“RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA”**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 22 de septiembre de 2006 con la Resolución No. 06.Q.IJ.004201 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Diciembre de 2006, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de **“RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA”**.

El plazo de duración de la Compañía es de 30 años a partir del 22 de septiembre de 2006, vence el 22 de septiembre del 2036.

El objeto social básico que tiene la compañía es: “Actividad de recolección, carga, transferencia y disposición social de los desechos; también actividades de transporte de carga pesada por carretera y actividades de Ingeniería Civil.”

El Capital Social es de \$ 10.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **“RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA”**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Silvia de Lourdes Silva
GERENTE	Edgar Eloy Salinas Medina

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Edgar Eloy Salinas Medina	49%	4.900,00
Silvia de Lourdes Silva	51%	5.100,00
TOTAL		\$ 10.000,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-19
Bancos	0,00
TOTAL	0,00

- La empresa no tuvo efectivo o equivalentes al finalizar el año 2019.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-19
Cuentas por cobrar	0,00
Otras cuentas por cobrar no relacionados	127.223,21
Crédito Tributario IVA	0,00
Crédito Tributario Renta	48.586,70
TOTAL	175.809,91

- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar no relacionados.
- El crédito tributario corresponde al Crédito de IVA de compras e importación de bienes.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-19
Provisión Incobrables	0,00
TOTAL	0,00

La Compañía no ha reconocido una provisión para cuentas dudosas con base en los saldos irrecuperables determinados por experiencias de incumplimiento de la contraparte y un análisis de la posición financiera actual de la contraparte. El movimiento de la estimación de cuentas incobrables se ve disminuida por ajustes con la cuenta clientes y la provisión estimada del presente ejercicio.

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-19
Edificio	90.823,86
Vehículos	0,00
Muebles y enseres	4.795,84
Equipo de Computación	276,00
Depreciaciones	-61.227,21
TOTAL	34.668,49

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-19
Cuentas por Pagar	11.683,39
Otras cuentas por pagar	3.293,65
Dividendos por pagar	0,00
Otras pasivos por ingresos diferidos	175.406,98
TOTAL	190.384,02

- Las cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.
- Las otras cuentas por pagar corresponden a préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IEISS e impuestos a la administración tributaria.

2.6 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-19
Jubilación Patronal	00,00
Desahucio	00,00
TOTAL	00,00

2.7 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 10.000 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-19
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	13.779,82
Utilidades acumuladas	1.589,52
- Resultados NIFF	-4.869,50
- Pérdida del ejercicio	563.39
TOTAL PATRIMONIO	21.063,23

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa **“RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESOTRA CIA.LTDA”**.

2.8 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad de \$ 563,39 dólares.

2.9 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-19
Ingresos Operacionales	85.425,03
Otros Ingresos	20.180,41
TOTAL	105.605,44

Los ingresos operacionales corresponden a recolección, carga, transferencia y disposición social de los desechos; también actividades de transporte de carga pesada por carretera y actividades de Ingeniería Civil.

2.10 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-19
Costos de Ventas	0,00
Gastos de Administración	105.042,05
TOTAL	105.042,05

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Puruncajas U.
CONTADOR GENERAL
0.18881