

COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMUNITARIOS HUAYRALOMA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- Información General de la Compañía.

a Empresa "COMPANIA DE SERVICIOS COMUNITARIOS HUAYRALOMA CIA LTDA. " Radicada y domiciliada en el Ecuador en la provincia de Pichincha, con fecha de inscripción 27 de Septiembre del 2007 Dicha fecha registrada en el Registro Único de Contribuyentes, SRI sus actividades principales es: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA POR CARRETERA.

2.- Bases de Elaboración.

Declaración de cumplimiento.- Los estados financieros adjuntos y sus notas explicativas ha sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS por sus siglas en ingles), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles). Tales estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Moneda funcional.- Los estados financieros adjuntos de la Compañía están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada en la República del Ecuador en marzo del 2000.

3.- Efectivo y sus equivalentes al efectivo.

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CUENTAS	2018	2019
Efectivo Caja- Bancos	7.529,66	6.416.19
Sobregiros	-0-	-0-
TOTAL	7.529,66	6.416.19

Al 31 de diciembre del 2018 y 2019, corresponden a saldos que se mantiene en dichas cuentas, los cuales están disponibles a la vista y no existe restricción alguna que limite su uso.

4.- Activos Financieros.-

CUENTAS	2018	2019
Clientes por Cobrar	2.000,00	-0-
Otras CxC no relacionada locales	5.720,00	7.720,00
Otras Compañías relacionadas		
TOTAL CARTERA	7.720,00	7.720,00

5.- Activos por Impuestos Corrientes.-

Crédito Tributario retenciones en fuente.- Corresponden a retenciones que han sido efectuadas por clientes de la Compañía, por \$ 12,59 acuerdo a la normativa tributaria vigente pueden ser utilizadas directamente como crédito tributario sin interés en el impuesto a la renta que cause en el ejercicio corriente o en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de los 3 años contados desde la fecha de la declaración. En caso que las retenciones en la fuente sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, el contribuyente podrá solicita el pago en exceso o presentar reclamo de pago indebido.

6.-Propiedad planta y equipo.-

	MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION	OTROS	Total
COSTO	\$	\$	\$	\$	\$
al 1 de enero 2019	320,65	-0-	-0-	-0-	320,65
Adicional	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Disposiciones	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
31 diciembre del 2019	320,65	-0-	-0-	-0-	320,65

Depreciación acumulada y deterioro del valor acumulado.-

	MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION	OTROS	Total
al 1 de enero 2019	211.01	-0-	-0-	-0-	211.01
Depreciación Anual	32,07	-0-	-0-	-0-	32.07
Deterioro del valor	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
31 de diciembre del 2019	243,08	-0-	-0-	-0-	243,08

La depreciación del Activo Fijo esta realizado de acuerdo a la naturaleza del bien a la duración de la vida útil y la contable, según los porcentajes establecidos por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

7.- Pasivo Corriente

Al 31 de diciembre del 2018, se detalla de acuerdo a libros.

DESCRIPCION	2018	2019
Cuentas por pagar (Relacionadas)	-0-	-0-
Cuentas por pagar (No Relacionadas)	8.419,35	8.418,90
Anticipos a clientes	-0-	-0-
Socios	-0-	-0-
Saldo final, Neto	8.419,35	8.418,90

8.- Pasivo por impuestos Corrientes

Al 31 de diciembre del 2019 se detalla

DESCRIPCION	2018	2019
Impuesto a la Renta por pagar de la empresa	21,40	-0-
Saldo final, Neto	21,40	-0-

9.- Otras obligaciones corrientes

Al 31 de diciembre del 2019 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2018	2019
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	17,17	-0-
Obligaciones al IESS	87,14	87,14
Jubilación Patronal	-0-	-0-
Otros Pasivos Corrientes por Beneficio a Empleados	194.45	198,49
TOTAL	298,76	285,63

10.- Capital en acciones.

Los saldos al 31 de diciembre del 2019 comprenden 720 Acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1,00 completamente desembolsado, emitido en circulación.

La resolución No.NAC-DGERCGC12-00777 del Servicios de Rentas Interna SRI, publicado en el Registro Oficial No855 de diciembre 20 del 2012, con última reforma en febrero 15 del 2013, requiere que los sujetos pasivos inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) como sociedades, reporten a la Autoridad Tributaria entre otras informaciones, la identidad, RUC domicilio o residencia fiscal de los Accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores de la empresa.

11 Ingresos

DESCRIPCION	2018	2019
Prestación de Servicios	7.768,00	8.216,00
Otros Ingresos	6.816,21	5.876,01
TOTAL	14.584,21	14.092,01

12 Gastos y Costos

Al 31 de diciembre del 2019, según los registros se observa un costo y gasto de \$ 15.303,77

13.- Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Gerencia el 22 de abril 2020



Elaborado por:

Fernando Ibáñez Godoy

Numero Registro Contador 19336