

IAAD INTERNATIONAL ASSET ALOCATION AND DEVELOPMENT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018

La Compañía IAAD S.A. no operó durante el año 2018; al cierre del ejercicio 2018 el Balance expresa las siguientes cuentas y saldos que aún se mantienen activas:

❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Activos por impuestos corrientes. - Refleja saldos de crédito tributario histórico acumulado generado por IVA por un monto de USD.15.700,51; incluye, crédito tributario por Impuesto a la Renta del año 2016, no compensado en su totalidad, por un valor de USD.105.78.

PASIVOS

Otras Cuentas por pagar locales a Accionistas. - Otros préstamos de terceros, saldos históricos mantenidos al cierre del ejercicio 2018 por USD.7.258,45.

Otras Cuentas por pagar locales no relacionadas. – Saldo histórico que se acumula por préstamos ejecutados por socios de la Compañía para cubrir gastos, manteniendo el saldo pendiente de pago por USD.15.588,78 al cierre del año 2018.

Otros beneficios a empleados. - Nómina pendiente de pago a gerente, en calidad de funcionario en relación de dependencia, histórico y mantenido al cierre del ejercicio 2018 por USD.14.750.26

PATRIMONIO

Compuesto por Capital Social, Reservas, Resultados acumulados y Resultados del Ejercicio; el Patrimonio neto es negativo, está compuesto de la siguiente manera:

Capital Social. - Valor correspondiente a capital original suscrito y pagado por los socios, compuesto por 800 acciones de usd.1,00 cada una.

Aporte de Socios para futuras capitalizaciones. - Valores históricos aportados por los socios y mantenidos al cierre del ejercicio 2018 por USD.2.664,10.

Reservas. - Cuenta acumulativa histórica, no existe variación en el Ejercicio 2018, se mantiene en USD.1.203,99.

Resultados Acumulados. - Refleja resultados históricos de utilidades y pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio 2017, por un monto neto USD.30.648,29.

Pérdida del Ejercicio.- Registra el valor de usd.11,00 correspondiente al ejercicio 2018; efecto del pago de Patente anula mínima.

❖ ESTADO DE RESULTADOS

Al no tener operación alguna, el Estado de Resultados refleja solamente los siguientes gastos:

- Impuestos USD.11,00

Los mismos han sido ejecutados, para mantener al día la empresa en cuanto a obligaciones, municipales, tributarias y societarias vigentes.

Los registros se realizan a costo de adquisición, en la fecha en que se ejecutan.

❖ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

La evolución del Patrimonio, partiendo de los registros al 31 de diciembre del 2017 no han sufrido variación relevante; los movimientos registrados durante el Ejercicio 2018 son:

Pérdidas Acumuladas. - Registra incremento en el saldo de USD.181,17 por efecto de los resultados del año 2017; valor transferido de la cuenta Pérdida del ejercicio.

Pérdida Neta del Período. - Registra el resultado neto obtenido al cierre del Ejercicio 2018, detallado en notas de Estado de Resultados por USD.11,00.



Milagros Morales Santander
RUC.1709041626001
CONTADORA