



COMPANÍA ADVANTAGE CLEANING C.I.L.T.D.A.

Notas a los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, expresados en dólares

1.- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

La empresa está constituida en el Ecuador desde el 04 de septiembre del 2008, su objeto social consiste en actividades complementarias de limpieza y para el cumplimiento de este, podrá ejercer todo acto de comercio permitido por la Ley.

El domicilio principal es la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

2.- PRINCIPIO Y/O PRACTICAS CONTABLES IMPORTANTES

En la preparación de sus estados financieros la Compañía utiliza los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), que son de aplicación obligatoria, mediante resolución de la Superintendencia de Compañías del Ecuador

a) PARTICIPACION DEL PERSONAL

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la Compañía debe repartir a su personal una participación del 15%, sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal.

b) IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

De existir utilidades, la Compañía está sujeta al pago del impuesto sobre la renta, después de la deducción de la participación a los empleados, en el año 2018, la tasa es del 25%

c) APORTACIONES AL IESS

De conformidad con disposiciones legales vigentes la Compañía está efectuando aportaciones al IESS, institución que ha asumido la responsabilidad de pagar al personal los beneficios que establece el código de trabajo, hasta diciembre del 2018 las planillas de pago se mantienen al día.

d) JUBILACION PATRONAL

De acuerdo con las disposiciones del código de trabajo, se establece que los trabajadores y empleados tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores siempre y cuando hayan completado por lo menos 25 años de trabajo continuo o ininterrumpido; la Compañía tributariamente no tiene obligación, sin embargo técnicamente puede provisionar

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En esta cuenta se han registrado los valores recibidos y depositados en las cuentas corrientes de la compañía, producto de recuperaciones de cartera por las ventas realizadas, cuyo saldo al cierre del presente ejercicio es de:

6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Arrendamientos pagados por anticipado	3.996,00	21.342,26	15.247,82
Otros			
Inversiones negocios conjuntos	110.662,56		
SUMAN	136.000,82	136.000,82	19.297,82

5.- INVENTARIOS

En este rubro se incluyen los valores que la Compañía mantiene para brindar su servicio

Inventario de productos en proceso	58.704,87	16.244,39	52.651,47
Inventario suministros y materiales			
Uniformes	563,96		
SUMAN	75.613,21	75.613,21	52.651,47

4.- CUENTAS POR COBRAR

En este rubro se incluyen los valores registrados como crédito tributario, por las adquisiciones de bienes y servicios.

Cuentas por cobrar empleados	8.789,08	27.170,18	
Impuestos Anticipados	148.730,58	212.743,13	
Venta diferida	446.714,76	446.714,76	
Provision cuentas incobrables	-10.986,45	-12.159,01	
Cuentas varios	202.185,13	118.943,90	
SUMAN	786.433,10	786.433,10	793.412,96

Bancos	37.519,58	17.830,58	
Fondos Restringidos	50.454,83	36.173,27	
Garantía Bancaria a valor razonable	5.389,92	1.792,00	
SUMAN	93.364,34	93.364,34	55.795,85

9.- PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con IFS	74.544,94	2.017	2.018
Desahucio	44.444,09		
Subsidio Patronal	68.304,66		
Indemnizaciones	94.267,03		
Otros por pagar	322.804,57	510.098,26	457.116,98
SUMAN	510.098,26	510.098,26	457.116,98

8.- PASIVOS CORRIENTES

En este rubro se encuentran registrados los siguientes ítems:

Proveedores nacionales	87.837,65	112.743,29	2.017	2.018
gastos por pagar	686.111,90	497.102,35		
préstamos bancarios	208.190,83	104.038,05		
Impuesto renta por pagar	54.162,43	16.577,40		
Participación Trabajadores	15.173,25	10.328,69		
Obligaciones con el IESS	46.764,44	34.078,06		
Otros pasivos corrientes	47.422,37			
SUMAN	1.042.962,97	774.867,84	1.042.962,97	774.867,84

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	29.162,41	29.162,41	2.017	2.018
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	370.837,59	370.837,59		
Maquinaria equipo	111.603,49	114.599,46		
Instalaciones adecuaciones	156.218,23	7.194,08		
Muebles enseres	12.641,77	14.530,77		
Equipo medico	95,00	95,00		
software	9.700,00			
Equipo computación	49.112,13	50.107,67		
Equipo oficina	4.232,11	4.989,69		
VEHICULOS	196.144,38	196.144,38		
DEPRECIACION ACUMULADA	-123.242,92	-146.736,56		
SUMAN	806.804,18	650.614,49	806.804,18	650.614,49





10.- CAPITAL SOCIAL

El capital social de la COMPAÑÍA ADVANTAGE CLEANING CIA. LTDA., es de USD 10.000,00 dólares divididos en 1000 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 1,00 c/u.

11.- UTILIDADES ACUMULADAS

Corresponden a la utilidad generada y no repartida en ejercicios anteriores por el valor de USD 312.559,52

12.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Corresponde a la utilidad neta generada en el ejercicio fiscal 2018 por el valor de USD 41.951,87

13.- EVENTOS SUBSECUENTES Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de preparación de las notas que anteceden no se han producido eventos o situaciones del presente informe, que en opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros.

Ing. Fausto Delgado
Gerente

Freddy Tituaña
Contador