HOLANDCO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

---

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

NOTA No.1.- CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

HOLANDCO S.A. fue constituida legalmente mediante escritura pública ante el Notario Trigésimo Séptimo Roberto Dueñas Mera del Cantón Quito, el 29 de octubre de 2008, la cual se halla inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de noviembre del 2008, con un capital de USD$ 10.000,00

La compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segunda del Cantón Quito el 01 de agosto del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26.de marzo del 2014.

Su objeto social principales es Actividades de Presentación de Companias.

NOTA No. 2.- POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

a. Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las NIIF(S), para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

b. Bases de medición

Los estados financieros de HOLANDCO S.A. han sido preparados sobre las bases del costo histórico, que está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de activos.

c. Registros contables y unidad monetaria.-

Los registros contables de la Compañía se realizan en Dólares de E.U.A., que es la moneda de curso legal adoptada en el Ecuador, desde el año 2000.

d. Obligaciones Fiscales

Corresponde a los valores registrados por las retenciones del impuesto a la renta en la fuente y del impuesto al valor agregado, efectuadas en los pagos realizados por la Compañía en el mes de Diciembre, según los porcentajes de retención previstos en el Reglamento de Retenciones en la Fuente y que serán pagados al mes siguiente

e. Patrimonio

El patrimonio de HOLADCO S.A. está conformado por: capital, resultados acumulados y resultados del ejercicio.

f. Resultados Acumulados Niif (s)

Corresponden a los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de información financiera en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio, en la cuenta de Resultados Acumulados.

NOTA 1.- DISPONIBLE

Un detalle del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

CUENTAS	SALDO 2019	SALDO 2018
	*** en dolares ***	*** en dolares ***
1.- Bancos		
Banco Guayaquil	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	1.000,00

1.- Bancos: Corresponde al saldo de la cuenta bancaria que mantiene la Empresa en instituciones financieras, al cierre del ejercicio 2019 los saldos de estas cuentas se encuentran conciliados.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

En el 2018 y 2019 han quedado saldos por cobrar de Clientes que se detalla:

CUENTAS	SALDOS 2019	SALDOS 2018
	*** en dolares ***	*** en dolares ***
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
Cuentas por Cobrar	0,00	22.985,00
Total	0,00	22.985,00

NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En el 2018 la empresa mantenía cuentas y documentos por cobrar que en el 2019 ya se están registrados

CUENTAS	SALDOS 2019	SALDOS 2018
	*** en dolares ***	*** en dolares ***
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Documentos y cuentas por cobrar	0,00	1.267,90
Total	0,00	1.267,90

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un detalle de las cuentas del activo por impuestos corrientes es como sigue:

CUENTAS	SALDOS 2019	SALDOS 2018
	*** en dolares ***	*** en dolares ***
IMPUESTOS CORRIENTES		
Retencion Impuesto a la renta por clientes	172,17	660,00
IVA en Compras	2.311,56	2.311,56
Total	2.483,73	2.971,56

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

En el 2019 se registra una inversión por traspaso de la Empresa Minera Ecuminig de los aportes de los accionistas:

CUENTAS	SALDOS 2019	SALDOS 2018
	*** en dolares ***	*** en dolares ***
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Inversiones	1.080.051,00	
Total	1.080.051,00	0,00

NOTA 6.- PASIVO CORRIENTE

El Pasivo Corriente no se mantiene ninguna deuda al final de año 2019

CUENTAS	SALDOS 2019	SALDOS 2018
	*** en dolares ***	*** en dolares ***
PASIVO CORRIENTE		
Porcion Corriente Cuenta por Pagar		
15% utilidad trabajadores	0,00	4.820,30
Retenciones en la fuente e iva por pagar	0,00	0,00
Total	0,00	4.820,30

NOTA 7.- PATRIMONIO

Un detalle del saldo de la cuenta capital es como sigue:

CUENTAS	SALDOS 2019	SALDOS 2018
	*** en dolares ***	*** en dolares ***
PATRIMONIO		
Capital Pagado	10.000,00	10.000,00
Reserva Legal	1.722,61	1.606,77
Otras Reservas por	1.060.965,94	
Utilidades o (perdidas) acumuladas	10.846,18	11.797,39
Utilidad o (pérd) Presente año	0,00	
Total	1.083.534,73	23.404,16

NOTA 8.- SITUACIÓN TRIBUTARIA Y CONCILIACION DE IMPUESTO A LA RENTA

HOLADCO SA. ha cumplido con todos las obligaciones tributarias, como son la declaración de impuesto a la renta, el pago del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente, anexos transaccionales, de accionistas y de relación de dependencia.

La conciliación de impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

CUENTAS	SALDOS 2019 *** en dolares ***	SALDOS 2018 *** en dolares ***
Utilidad (perdida) del Ejercicio	0,00	2.316,92
(+) Gastos no deducibles		248,05
Utilidad y/o perdida		2.564,97
Impuesto Minimo		487,83
Perdida Tributable	0,00	2.564,97

CAPELO JARAMILLO LEOMAR ELENA
Firmado digitalmente por CAPELO JARAMILLO LEOMAR ELENA
Fecha: 2020.07.06 09:38:15 -05'00'

Karla Villacis Lasso
GERENTE GENERAL

Leomar Capelo J.
CONTADORA

Escaneado con CamScanner