

SATELITEDIRECT DEL ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

SATELITEDIRECT DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compañía Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país Ecuador. El domicilio de su principal centro del negocio es la Av. 2 de Agosto OE6-279, Villa Palermo No. 2, el Grupo SATELITEDIRECT DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Su actividad principal es la venta al por mayor y menor de equipos y aparatos de comunicación, incluido sus partes y piezas.

2. BASES DE ELABORACIÓN.

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	<i>Caja Chica</i>	0,00	0,00
	<i>Caja General</i>	0,00	0,00
	<i>Fondo Rotativo</i>	0,00	0,00
	Subtotal Caja	0,00	0,00
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Pichincha Cta. Cte.</i>	1.518,29	1.353,93
	<i>Banco Pichincha Ahorros</i>	0,00	0,00
	<i>Inversiones</i>	0,00	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.518,29	1.353,93
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.518,29	1.353,93

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	0,00	0,00
1010502	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)</i>	1.205,24	1.205,24
1010503	<i>Anticipo de Impuesto a la Renta</i>	0,00	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.205,24	1.205,24

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0,00	0,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	164,36	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	0,00	0,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	0,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	0,00
2010706	Dividendos por pagar	0,00	0,00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	164,36	0,00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	15.813,82	0,00
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	15.813,82	0,00

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	400,00	400,00
3010102	Socio B	400,00	400,00
3010103	Socio C	0,00	0,00
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
	Socio A		
	Socio B		
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00

El capital Social de la empresa está constituido por 800,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	2.103,18	2.103,18
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	2.103,18	2.103,18

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 10% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado. no se realizó reservas dado que la Cia. tuvo resultado negativo.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0,00	0,00
	Utilidad/perdida calculo actuarial	0,00	0,00
	Menos transferencias resultados años anteriores	0,00	0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas	-9.444,85	-344,01
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	0,00	0,00
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	0,00	0,00
3060303	Ajustes a los inventarios (valor neto de realización)	0,00	0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-9.444,85	-344,01

INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	2.433,00	0,00
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolucion en Ventas	0,00	0,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.433,00	0,00

En el ejercicio económico la empresa no pudo retomar sus operaciones, por lo que se mantuvo inactiva.

OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Otras Rentas	0,00	0,00
4302	Otras Rentas	2.056,71	0,00
4305	Pérdida en Venta de Activos Fijos	14.408,34	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	16.465,05	0,00

GASTOS

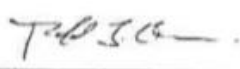
Se refiere al siguiente detalle:

Código		DETALLE	dic-18	dic-19
			VALOR US\$	VALOR US\$
5201		Gastos de Venta	2.160,50	0,00
5202		Gasto de Administracion	23.544,56	0,00
		Total Gastos de Venta y Administrativos	25.705,06	0,00
520301		Intereses	13.350,52	0,00
520302		Comisiones	0,00	0,00
520305		Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
5203		Total Gastos Financieros	13.350,52	0,00
520402		Otros Gastos	0,00	0,00
5204		Total Otros Gastos	0,00	0,00
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	39.055,58	0,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impues	-16.157,83	0,00
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	0,00
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	16.904,91	0,00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participacion a Trabajadors Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	747,08	0,00
63	839	Impuesto a la Renta Causado(22%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	-164,36	0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	-16.322,19	0,00
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado (Menos:)	164,36	0,00
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	1.205,24	0,00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-1.040,88	0,00


ING. RAFAEL OBANDO JATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1709252090


ING. VERÓNICA CARREÑO
CONTADORA
RUC. 1717775546001