

JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019

1.- CONSTITUCION

JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA.LTDA. , fue constituida en la Ciudad de Quito Provincia de Pichincha República del Ecuador, En Agosto 21 del año 2012 con una cuantía de Cuatrocientos Dólares US (\$ 400, 00) de los Estados Unidos de Norte América.

El objeto social principal es el relacionado con con actividades de Publicidad Y la administración de bienes en general.

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

<i>Edificios</i>	<i>5%</i>
<i>Equipos de Computación</i>	<i>33%</i>
<i>Herramientas</i>	<i>10%</i>
<i>Vehículos</i>	<i>20%</i>

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo	2019	2018
<i>Caja</i>	<i>834,89</i>	<i>0.00</i>
<i>Bancos</i>	<i>1.237,79</i>	<i>46.821.44</i>
Total	2.072,68	46.821.44

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2019.

4. Cuentas y Doc. Por Cobrar-Clientes	2019	2018
<i>Clientes Nacionales</i>	165.309,97	<u>318.135.96</u>

Saldo al 31 de diciembre de 2019, por los créditos de Factura entregada a CNEI con respaldo de retención .IVA y Fuente.

5. Otras Cuentas por Cobrar	2019	2018
<i>Cuentas por Cobrar Socios JIC</i>	27.198,45	23.578.45
<i>Total</i>	<u>27.198,45</u>	<u>23.578,45</u>

Saldo al 31 de diciembre de 2019, constituyen, Prestamo a ex-socio, sin generar intereses anuales.

6. INVENTARIOS: Según Libros al 31 de diciembre del 2019

<i>Está compuesto del inventario de:</i>	2019	2018
<i>Materia Prima</i>	3.495,21	827.13
<i>Producto terminado</i>	5.804.11	4.670.06
<i>Total</i>	<u>8.579.32</u>	<u>5497.19</u>

2.019 **2.018**

7.- PAGOS ANTICIPADOS

1.- Anticipo a Proveedores	0.00	11.052.21
2.- SRI Crédito Tributario Renta	15.204.97	74.369,60

Corresponde a valores retenidos de clientes SRI al 31 de diciembre de 2019.

9.- Impuestos Fiscales	2019	2018
<i>Crédito Tributario por compras IVA</i>	89.965,35	21.775.29
<i>Crédito Tributario Impuesto Renta años anteriores</i>	0,00	0.00
<i>Crédito Tributario por Retención en la Fuente</i>	15.204,97	74.369.60
<u>Total</u>	<u>105.170,32</u>	<u>96.144,89</u>

Constituye Crédito Tributario por Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente efectuadas por la comercialización de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2019.

10.- PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO	2019	2.018
<i>Muebles y Enseres</i>	80.501,25	88.817,24
<i>Maquinaria y Equipos</i>	115.699,28	115.699.28
<i>Equipo de Cómputo</i>	11.921,73	11.921.73
<i>Vehículos</i>	151.980.40	10.000, 00
<i>Instalaciones y Adecuaciones</i>	18.212,62	0,00
(-) Depreciaciones Acumuladas	- 140.986,53	- 32.541,99
<u>TOTAL</u>	<u>237.328.75</u>	<u>193.896,24</u>

11. Cuentas y doc. por pagar Proveedores y Socios:	2.019	2.018
Proveedores Locales	20.000,00	269.963,93
Anticipo d e Clientes	148.756,50	0,00
Prestamos de Socios por Pagar	556.502.34	0.00
Cuentas por pagar garantías	164.000,00	164.400, 00

Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por gestión de Socios y otras obligaciones al 31 de diciembre de 2019, sin intereses.

12. Obligaciones con Instituciones Financieras	2019	2.018
Obligaciones Financieras Banco Internacional	0, 00	9.117,56
Sobregiros Bancarios	0.00	10.444,28
Total	0, 00	19.561.84

Saldo establecido al 31 de diciembre de 2019, por Crédito otorgado por Instituciones Financieras.

13. Obligaciones con la Administración Tributaria:

	2.019	2.018
<i>Retenciones de IVA</i>	<i>3.644,57</i>	<i>303.55</i>
<i>Retenciones en la Fuente</i>	<i>49.651,22</i>	<i>13.852.16</i>
<i>Impuestos a la Renta</i>	<i>11.459.02</i>	<i>76.762,81</i>
<u>Total</u>	<u>64.754,81</u>	<u>90.918.52</u>

Corresponden a los impuestos retenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2019, pendientes de consignar al Servicio de Rentas Internas.

14. Obligaciones con el IESS	2019	2018
<i>Aportes Patronales y Personal</i>	<i>1.753.33</i>	<i>1.890.00</i>
<u>Total</u>	<u>1.753.33</u>	<u>1.890, 00</u>

Son aportes Individuales, Patronales, Prestamo y F.Reserva pendientes de consignar al Instituto de Seguridad Social al 31 diciembre del 2019.

15. Beneficios de Ley a Empleados	2.019	2.018
<i>Sueldos por Pagar</i>	<i>19.281,04</i>	<i>9.939.41</i>
<i>Beneficios Sociales Trabajadores</i>	<i>16.936,01</i>	<i>6.598,05</i>
<i>15% Participación Trabajadores</i>	<i>10.841,93</i>	<i>6.424,10</i>
<u>Total</u>	<u>47.058,98</u>	<u>22.961.56</u>

Son los saldos de: Décimo Tercer, Décimo Cuarto Sueldo, y Vacaciones Provisionadas al 31 de Diciembre del 2019, más la distribución del 15% Participación Trabajadores.

16. Capital Suscrito **400.00**

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2019.

17- La compañía al 31 de diciembre de 2019, registra una Reserva Facultativas por Us \$ 40.900.00.



Ing. Katya Salome Landázuri Bustos
GERENTE GENERAL
C.C. 0401303797



Escaneado con CamScanner

Ec. Rosa Ortuño Arévalo
CONTADORA
RUC.- 1703550762001
CPA. 15450