

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2019

a) **Constitución y organización**

La compañía denominada **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**, ubicada en la Cooperativa Limonal Manzana 7 Solar 2ª Villa 4 se constituyó el 16 de Enero de 2013, ante la Abg. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Encargada trigésima Séptima del cantón Guayaquil de conformidad con las Leyes en el Ecuador.

El capital suscrito de la compañía **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA** es de \$ 11.000,00 y los accionistas son los siguientes:

JUAN CARLOS MONTANO BENITEZ	\$ 8.420,00
ANGELA DEL ROCIO MORALES PAREDES	\$ 2.580,00

b) **Actividad de la compañía**

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, de acuerdo a la Junta General de Socios, la compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Su actividad principal es Servicio de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos.

c) **Bases de elaboración de Estados Financieros**

Los estados financieros de la compañía "**OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**" han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y sus interpretaciones adoptadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés).

Los estados financieros incorporan las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC" a las Normas Internacionales de información Financiera "NIIF", de acuerdo a lo determinado en el párrafo

24 de la NIIF 1 y de la Sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), siendo el punto de partida para la contabilización según NIIF por una sola vez en el año de adopción.

d) **Aprobación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros de la compañía **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**, del año terminado al 31 de Diciembre del 2019, han sido emitidos con la autorización de la Gerencia General y presentados al Directorio para la aprobación de su emisión y puestos en consideración de la Junta General de accionistas que se realiza dentro de los plazos de la Ley para su aprobación definitiva.

e) **Unidad Monetaria**

Los Estados financieros y sus anexos son expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Caja Bancos	11.098,86
Cuentas por Cobrar	91.139,06
Otras Cuentas por Cobrar	4.781,11
Prestamos Empleados	2.450,00
Inventario en transito	13.219,80
Inventario	15.000,00
IVA: Retenciones en la Fuente Clientes	4.357,78
SRI: Retenciones en la Fuente Clientes 2019	12.785,75

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **154.832,36**

ACTIVO NO CORRIENTE:

Muebles y Enseres	10.503,54
Equipos de Computación	7.143,56
(-) Depreciación Acumulada de Activo Fijo	-7.903,75

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **9.743,35**

TOTAL ACTIVOS **164.575,71**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones con Instituciones Financieras	24.311,13
Obligaciones Tributarias por Pagar	11.781,24
Impuesto a la Renta por Pagar	19.671,65
Obligaciones con el IESS	4.706,29
Provisión Beneficios Sociales	4.273,76
15% Participación Empleados	15.499,40

TOTAL PASIVO CORRIENTE **80.243,47**

PATRIMONIO

CAPITAL:

Capital Social	11.000,00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	3.963,20
Reserva Legal	8.026,58
Utilidad del Ejercicio	61.342,46

TOTAL DE PATRIMONIO **84.332,24**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **164.575,71**

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2019

INGRESOS

Ventas Netas Tarifa 12%	852.541,50
Otros Ingresos	<u>315,35</u>
TOTAL INGRESOS	852.856,85

COSTO DE VENTA	206.960,29
-----------------------	------------

(-) Gastos Administrativos

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	114.806,57
Beneficios Sociales (Décimo Tercero-Cuarto Sueldo)	16.257,61
Aporte a la Seguridad Social (12,15%)	20.950,45
Honorarios	2.247,32
Depreciaciones y Amortizaciones	2.097,53
Repuestos y Suministros	88.437,86
Transporte	9.881,68
Gasto de Viaje	10.712,12
Gasto de Gestión	645,25
Mantenimiento y Reparaciones	109.520,96
Impuestos, Contribuciones y Otros	2.361,15
Otros Gastos	163.621,81
Comisiones Financieras	<u>1.026,91</u>
TOTAL GASTOS	542.567,22

UTILIDAD DEL EJERCICIO	103.329,34
-------------------------------	------------

Base Impuesto a la Renta	103.329,34
(-) 15% Participacion de Trabajadores	15.499,40

Gastos No Deducibles	<u>1.586,67</u>
Calculo Impuesto Renta 2019	19.671,65
Retenciones Efectuadas 2019	12.785,75
Valor a Pagar Impuesto Renta 2019	6.885,90

Utilidad después de Impuesto	68.158,29
Reserva Legal	6.815,83
Utilidad Neta	61.342,46

ANGELA DEL ROCIO MORALES PAREDES
Representante Legal

ALEXANDRA FLORES
Contador

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2019