

TERUEL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO:

TERUEL CIA. LTDA. se constituye con fecha ocho de noviembre de dos mil doce, Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañías GRAIMAN CIA LTDA, que resuelve la ESCISIÓN de TERUEL CIA. LTDA.

Teniendo como objeto social la teneduría de acciones o participaciones de otras empresas, así como la inversión en actividades propuestas por los Socios.

La duración de la empresa es de cincuenta años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, lo que ocurre el VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, Quedando inscrito bajo el número 919 del REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los registros contables se los realiza en dólares de los Estados Unidos de América

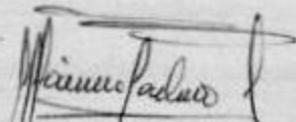
Los estados financieros han sido elaborados y presentados acatando las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIFF. Las disposiciones de la LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO, y los previstos en otros órganos de control; como son LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, entre otros.

Al 31 de Diciembre de 2019, el balance general registra las siguientes cifras en las cuentas que de describen a continuación:

3.-	Efectivo y equivalentes de efectivo		3.056.77
	Banco del Pichincha	3.029.95	
	Banco del Pacífico	26.82	
4.-	Cuentas por cobrar relacionadas		100.000.00
	Préstamos relacionados locales	100.000.00	
5.-	Otras cuentas por cobrar		2.276.70
	Varios deudores		
6.-	Inversiones en otras compañías		6.848.698.17
	Indubusiness S.A.	6.848.698.17	

7.-	Cuentas por pagar a proveedores Varios pagos	25.044.51	25.044.51
8.-	Cuentas por pagar a compañías relacionadas Pecalpa Cía. Ltda.	20.000.00	20.000.00
9.-	Otros impuestos por pagar Retención dividendos	13.333.33	13.333.33
10.-	Capital social: Paragon Management Holding S. de R.L. Pecalpa Cía. Ltda.	6.848.696.00 4.00	6.848.700.00
11.-	Reservas Legales Facultativas	41.074,91 1.792.57	42.867.48
12.-	Resultados acumulados Ejercicio económico de 2015 Pérdida ejercicio económico 2018	- 81.151.39 - 13.277.58	- 94.428.97
13.-	Resultado del ejercicio económico 2019 Proviene de la aplicación de dividendos Percibidos y otros ingresos netos A los gastos administrativos y financieros	120.000.39 - 21.485.10	98.515.29
14.-	Situación Tributaria: La empresa no ha sido auditada por el Servicio de Renta Internas		
15.-	En cumplimiento de la disposición 02.Q.ICL.008 de la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, y aquellas no descritas son por su inmaterialidad e inaplicabilidad para revelación, o lectura de Terceros.		
16.-	La empresa está catalogada como empresa en marcha.		
17.-	Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas. La empresa deberá presentar ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL AÑO DE 2019, el que es de responsabilidad de la administración de la empresa, sobre el cual el auditor dictaminará su razonabilidad.		
18.-	La Auditoría Externa por el ejercicio económico de 2018, fue realizada por el suscrito		
19.-	Eventos Subsecuentes: En el transcurso de la auditoría y la elaboración del presente informe, no se han producido eventos económicos y administrativos, que en la opinión de la Gerencia, deban ser revelados.		

7.-	Cuentas por pagar a proveedores		25.044.51
	Varios pagos	25.044.51	
8.-	Cuentas por pagar a compañías relacionadas		20.000.00
	Pecalpa Cía. Ltda.	20.000.00	
9.-	Otros impuestos por pagar		13.333.33
	Retención dividendos	13.333.33	
10.-	Capital social:		6.848.700.00
	Paragon Management Holding S. de R.L.	6.848.696.00	
	Pecalpa Cía. Ltda.	4.00	
11.-	Reservas		42.867.48
	Legales	41.074.91	
	Facultativas	1.792.57	
12.-	Resultados acumulados		- 94.428.97
	Ejercicio económico de 2015	- 81.151.39	
	Pérdida ejercicio económico 2018	- 13.277.58	
13.-	Resultado del ejercicio económico 2019		98.515.29
	Proviene de la aplicación de dividendos		
	Percibidos y otros ingresos netos	120.000.39	
	A los gastos administrativos y financieros	- 21.485.10	
14.-	Situación Tributaria:		
	La empresa no ha sido auditada por el Servicio de Renta Internas		
15.-	En cumplimiento de la disposición 02.Q.IC1.008 de la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, y aquellas no descritas son por su inmaterialidad e inaplicabilidad para revelación, o lectura de Terceros.		
16.-	La empresa está catalogada como empresa en marcha.		
17.-	Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas. La empresa deberá presentar ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL AÑO DE 2019, el que es de responsabilidad de la administración de la empresa, sobre el cual el auditor dictaminará su razonabilidad.		
18.-	La Auditoría Externa por el ejercicio económico de 2018, fue realizada por el suscrito		
19.-	Eventos Subsecuentes: En el transcurso de la auditoría y la elaboración del presente informe, no se han producido eventos económicos y administrativos, que en la opinión de la Gerencia, deban ser revelados.		


 CPA. Patricia Pacheco J.
 CONTADORA TERUEL