

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL LIMACIA CÍA. LTDA.



## **Estados Financieros**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 – 2019

## **CONTENIDO**

Estados de Situación Financiera Clasificado  
Estados de Resultados Integrales  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estados de Flujos de Efectivo Método Directo  
Políticas Contables y Notas a los Estados Financieros

**1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019.**

**LIMACIA CIA. LTDA.**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2018-2019

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2019
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>233,34</b>	<b>233,34</b>
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	58,34	58,34
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	-
1.1.07.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	58,34	58,34
1.1.07.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	-	-
1.1.07.03.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA REN	58,34	58,34
1.1.07.03.01	Crédito Tributario Impuesto a la Renta por	58,34	58,34
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	175,00	175,00
1.2.02.	DEPRECIABLES	175,00	175,00
1.2.02.09.	MUEBLES Y ENSERES	175,00	175,00
1.2.02.09.01	Muebles y Enseres	175,00	175,00
1.2.02.09.05	(-) Dep. Acum Muebles y Enseres	-	-
1.2.02.09.06	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES NIIF	-	-
1.2.02.09.07	(-) Dep. Val. Muebles y Enseres	-	-
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(2.573,85)</b>	<b>(2.573,85)</b>
2.1.	PASIVO CORRIENTE	-	-
2.2.	PASIVO LARGO PLAZO	(2.573,85)	(2.573,85)
2.2.03.	PROVISIONES	(2.573,85)	(2.573,85)
2.2.03.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(2.573,85)	(2.573,85)
2.2.03.01.01	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	(2.573,85)	(2.573,85)
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.340,51</b>	<b>2.340,51</b>
3.1.	CAPITAL SOCIAL	(10.000,00)	(10.000,00)
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	(10.000,00)	(10.000,00)
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	(10.000,00)	(10.000,00)
3.1.01.01.01	VICUÑA POMIER JUANA PRISCILA	(9.000,00)	(9.000,00)
3.1.01.01.02	MORA VALDEZ MARIA DANIELA	(1.000,00)	(1.000,00)
3.3.	RESULTADOS	12.340,51	12.340,51
3.3.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	12.340,51	12.340,51
3.3.01.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	12.340,51	12.340,51
3.3.01.01.01	Utilidades no Distribuidas Ejercicios Anteriores	-	-
3.3.01.01.02	Perdida ejercicios anteriores	12.340,51	12.340,51
3.3.03.	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	-
3.3.03.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
3.3.03.01.01	Utilidad del ejercicio	-	-
3.3.03.01.03	Perdida del ejercicio	-	-

**ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2019.**

Estado de Resultados Integrales  
Al 31 de diciembre de 2019

No tiene ni ingresos ni gastos durante el período 2019.

## 2. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL LIMACIA CIA. LTDA.																
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO																
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019																
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS							OTROS RESULTADOS		RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCIO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
SALDO INICIAL DEL PERIODO 01/01/2019	10.000,00											(12.340,51)	-	-	-	(2.340,51)
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>																
Aumento (disminución) de capital social																
Aportes para futuras capitalizaciones																
Prima por emisión primaria de acciones																
Dividendos																
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales																
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)																
Otros cambios (detallar)																
SALDO FINAL DEL PERIODO 31/12/2019	10.000,00											(12.340,51)	-	-	-	(2.340,51)

## 3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la compañía durante el periodo, pero como la empresa no realizó ningún movimiento, razón por la cual no existen cambios en las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.

## 4. IDENTIFICACIÓN Y RESEÑA CORPORATIVA DE LA COMPAÑÍA QUE REPORTA.

### Razón Social de la entidad:

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL LIMACIA CÍA. LTDA.

### RUC de la entidad:

0190398250001

### Domicilio de la entidad:

Toledo N35-126 Y Madrid, Quito - Pichincha.

### Objeto Social:

Servicios complementarios de limpieza de todo tipo de edificios, estudios profesionales, edificio con múltiples unidades residenciales como casas y departamentos, limpieza de interiores y exteriores.

### Forma legal de la entidad:

Responsabilidad Limitada

### Fecha Inicio de Actividades:

24/12/2013

### País de incorporación:

Ecuador

### Capital Suscrito:

\$10.000,00

### Valor por Acción:

\$100,00

### Administradores Actuales:

Presidente:

Mora Valdez María Daniela

Fecha De Nombramiento:

27/07/2016

Periodo En Años:

2

Fecha Registro Mercantil:

01/09/2016

Nº Registro Mercantil:

808

Gerente General:	Vicuña Pommier Juana Priscila
Fecha De Nombramiento:	27/07/2016
Periodo En Años:	2
Fecha Registro Mercantil:	09/09/2016
N° Registro Mercantil:	845

**Memoria Corporativa:**

La compañía LIMACIA CIA. LTDA, proveedora de servicios de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO legalmente constituida en el año 2013, ha puesto énfasis en rodearse de profesionales con experiencia en las áreas Administrativa y Técnica respectivamente, así como de personal calificado para Limpieza, cumpliendo todos los estándares de calidad que permitirán satisfacer sus necesidades y requerimientos en los trabajos encomendados.

Además, contamos con maquinaria de alta tecnología e innovación total en las normas ambientales, utilizando productos Biodegradables para liderar el mercado nacional.

Conocedores de la necesidad de las empresas por contar con excelencia en servicios y la búsqueda de proveedores de calidad, consideramos que LIMACIA CIA. LTDA., se identifica plenamente con las actuales políticas de trabajo.

**Misión**

Prestar un servicio de calidad, tendiente a satisfacer sus clientes bajo un proceso de constante innovación, alineado con procesos y normas de calidad y medioambientales.

**Visión**

Ser una empresa de limpieza y mantenimiento con presencia en el mercado nacional, basada en personal capacitado y tecnología de punta".

**5. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

La administración de la compañía, es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.

Esta responsabilidad incluye la selección y aplicación de las políticas contables en la preparación de los estados financieros.

A diferencia de las políticas contables, las cuales se definen como estándares o criterios; la administración se responsabilizará por las estimaciones contables representadas en cálculos aritméticos o proyecciones financieras, que se derivarán de la aplicación de una o varias políticas contables. Además de lo anterior, como complemento a las políticas y estimaciones contables, la administración se responsabilizará por diseñar, implementar y mantener un control interno apropiado, que conduzca hacia la preparación razonable de los estados financieros, eliminando así el registro de transacciones erróneas de importancia relativa, como fraudes o errores.

**6.1 Bases de presentación.**

Los presentes estados financieros de la compañía, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019, fueron presentados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Estos estados financieros según las exigencias estatutarias se someten a la aprobación de la junta de directiva de la compañía, la información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Compañía.

**6.2 Responsabilidad y estimaciones de la administración**

La información contenida en los estados financieros finales es responsabilidad de la Administración de la compañía, quienes manifiestan y expresan que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en la Norma Internacional de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Las políticas de contabilidad que siguen a continuación de la Compañías están de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera, las cuales requieren que se efectúe ciertas estimaciones y se utilice ciertos supuestos, que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período corriente.

### **6.3 Moneda funcional y de presentación.**

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía.

### **6.4 Segmentos operacionales.**

La sociedad opera con un segmento único.

### **6.5 Clasificación de saldo en corrientes y no corrientes.**

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

## **6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

La Compañía en cumplimiento con lo establecido por la Superintendencia de Compañías en su resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, que resuelve Expedir el “Reglamento para la aplicación de las NIIF Completas y las NIIF para las PYMES, para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías”, que el Artículo TERCERO dispone: está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012 y como fue constituida en el año 2013 nace dentro de NIIFs.

## **7. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS**

La preparación de estados financieros de acuerdo con lo previsto en la NIIF, requiere que la administración de la Compañía efectúe ciertas estimaciones, juicios y supuestos para que se adapten a los requerimientos de la norma. Las estimaciones y supuestos relevantes se revisarán sobre de manera continua.

## **8. POLÍTICAS CONTABLES EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

### **9.1 Operaciones**

La compañía realiza actividades de saneamiento ambiental.

### **9.2 Declaración de cumplimiento**

La compañía declara que los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera emitida por el International Accounting Standards Board (IASB).

### **9.3 Periodo Contable**

La compañía presenta al 31 de diciembre del 2019 el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

#### **9.4 Efectivo y equivalente al efectivo.**

El efectivo y equivalentes al efectivo está conformado por los saldos en caja general y en bancos locales cuyos montos son de gran liquidez y con un vencimiento original de tres meses o menos.

#### **9.5 Cuentas y Documentos por Cobrar**

La mayoría de los ingresos se realizan con condiciones de crédito normales a plazo de 60 días, y los importes de las cuentas por cobrar no contienen intereses implícitos.

Las cuentas y documentos por cobrar se reconocen inicialmente a su valor nominal, y al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables.

##### ***9.5.1 Política cartera vencida***

La compañía continua usando el método individual para provisionar la incobrabilidad de cuentas que la administración de la compañía podría no ser recuperables.

#### **9.6 Activos por Impuestos Corrientes**

La compañía reconocerá como un activo por impuestos corriente del impuesto a pagar, las ganancias fiscales del periodo actual.

La compañía se rige a las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan. La NIC 12 proporciona una guía de medición.

#### **9.7 Propiedad, planta y equipo.**

Las partidas de propiedades y equipo adquiridos de forma separada se reconocen y valoran inicialmente por su costo.

Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo serán valoradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

El costo de propiedades y equipo incluye todos los costos de adquisición más todos los costos incurridos para la ubicación y puesta en condiciones de funcionamiento del activo.

La depreciación es calculada en base a la vida útil estimada de las diversas clases de partidas de propiedades y equipo de acuerdo con el método de línea recta. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. En base a la última revisión se realizó cambios específicos en la vida útil estimada, las tasas anuales de depreciación son como sigue:

#### ***Políticas Contables Propiedad, Planta y Equipo***

ACTIVOS FIJOS	Valor Residual	Adquisiciones	Vida útil NIIF
VEHICULOS	10%	100	5
MUEBLES Y ENSERES	10%	100	15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10%	100	3

LIMPIEZA	10%	100	10
HERRAMIENTAS	10%	100	10
CÁMARAS	10%	100	10
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10%	100	3

### 9.9 Deterioro de valor de activos no financieros.

Cada fecha de reporte se revisará las propiedades planta y equipo; para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existiesen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos necesarios para la venta, o el valor de uso; el mayor de los dos.

Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

### 9.10 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Surgen cuando la Compañía recibe dinero, bienes o servicios directamente de un acreedor.

Estas cuentas son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y son reconocidos al final del periodo en el estado de resultados.

Se reconocen inicialmente a su valor nominal, que es similar a su valor razonable por tener vencimientos en el corto plazo. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro que pueda generarse en el periodo.

### 9.11 Capital social.

Es conformado por los aportes de los socios y constituyen el patrimonio neto de la compañía.

### 9.12 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la transferencia de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos por actividades ordinarias se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos. Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y puedan ser confiablemente medidos. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.

La Compañía reconoce principalmente ingresos de actividades ordinarias a los generados por la transferencia de bienes y servicios cuyo valor justo puede medirse de forma fiable.

### 9.13 Costos y Gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que

son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

#### **9.13.1 Gastos de Administración y Comercialización.**

Los gastos de Administración y Comercialización corresponden a las remuneraciones del personal de nómina y personal autónomo, pago de servicios básicos, publicidad, depreciación de equipos y otros gastos generales asociados a la actividad administrativa y comercialización de productos y servicios de la Compañía.

#### **9.14 Arrendamiento Operativo**

La compañía reconocerá los arrendamientos operativos si no se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y que tienen la característica de ser onerosos.

En el caso de la compañía que mantiene el régimen de arrendamiento operativo para el desarrollo de sus actividades reconoce las rentas por pagar de dicho rubro se cargan a resultados sobre una base lineal a largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

#### **9.15 Beneficios a los empleados**

##### **9.15.1 Beneficios sociales**

La Compañía reconoce el gasto por beneficios sociales del personal (décimo tercer y décimo cuarto sueldo) en base al método del devengado.

#### **9.14 Provisiones.**

La Compañía considera que las provisiones se reconocen cuando:

- La Compañía tiene una obligación futura, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos presentes;
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
- El importe se ha estimado de forma fiable.

Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cada cierre de los estados financieros.

#### **9.15 Principio de Negocio en Marcha**

Los presentes estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

#### **9.16 Estado de Flujos de efectivo**

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- **Actividades de Operación:** actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo en el caso que aplique.
- **Actividades de financiamiento:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
- **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiéndose por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

### 9.17 Situación Fiscal de la compañía

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

## 10 EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NIIF

- **Propiedad, Planta y Equipo: Ajustes a la Depreciación y Reclasificación de grupos de activos:** La gerencia de la compañía seleccionó al año de transición la política de depreciación que refleja el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los ajustes para reflejar los importes correctos dentro de los activos de propiedad, planta y equipo de la entidad, ya que como lo indica la norma, si la administración conoce de la disposición efectiva de los bienes que forman parte de los activos de propiedad, planta y equipo de la entidad continúen operando en más de un periodo.  
Se procedió al ajuste a la depreciación acumulada de todos elementos de los grupos de activos, adicionalmente se realizó la reclasificación del costo y reclasificación de la depreciación de Suministros que ahora son considerados "Herramientas". (Ver nota)
- **Ajuste Provisión Beneficios a Empleados a Largo Plazo:** Se procedió al ajuste de la provisión mantenida por la compañía contablemente contra el estudio actuarial lo que resultó en incrementar las Provisiones por Jubilación Patronal y Desahucio.
- **Compensación de Costos, Ingresos y Gastos:** La compañía ha compensado Ingresos y Gastos por Impuestos Diferidos, así como Gastos generados por la medición de los activos sujetos a correcciones valorativas que se detallaron anteriormente.

## DETALLE DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

### ACTIVO CORRIENTE

#### 11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Esta cuenta incluye lo que a continuación detallo:

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2019
1.1.07.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	58,34	58,34
1.1.07.03.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA REN	58,34	58,34
1.1.07.03.01	Crédito Tributario Impuesto a la Renta por	58,34	58,34

### ACTIVO NO CORRIENTES: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

#### 12. DEPRECIABLES

Los rubros que conforman los activos fijos de la compañía se detallan a continuación:

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2019
1.2.02.	DEPRECIABLES	175,00	175,00
1.2.02.09.	MUEBLES Y ENSERES	175,00	175,00
1.2.02.09.01	Muebles y Enseres	175,00	175,00
1.2.02.09.05	(-) Dep. Acum Muebles y Enseres	-	-

### PASIVOS CORRIENTES:

#### 13. OBLIGACIONES

Las obligaciones que mantiene la compañía se encuentran clasificadas según el beneficiario como se muestra:

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2019
2.2.03.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(2.573,85)	(2.573,85)
2.2.03.01.01	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	(2.573,85)	(2.573,85)

## **PATRIMONIO**

### **14. CAPITAL SUSCRITO**

El capital suscrito es el monto representativo de los aportes a la compañía por parte de los socios cuyos aportes se desglosan a continuación

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2019
3.	PATRIMONIO	2.340,51	2.340,51
3.1.	CAPITAL SOCIAL	(10.000,00)	(10.000,00)
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	(10.000,00)	(10.000,00)
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	(10.000,00)	(10.000,00)
3.1.01.01.01	VICUÑA POMIER JUANA PRISCILA	(9.000,00)	(9.000,00)
3.1.01.01.02	MORA VALDEZ MARIA DANIELA	(1.000,00)	(1.000,00)

### **15. RESULTADOS ACUMULADOS**

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2019
3.3.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	12.340,51	12.340,51
3.3.01.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	12.340,51	12.340,51
3.3.01.01.01	Utilidades no Distribuidas Ejercicios Anteriores	-	-
3.3.01.01.02	Perdida ejercicios anteriores	12.340,51	12.340,51

### **16. RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Por no existir actividades de operación durante este ejercicio fiscal no tenemos un resultado del presente ejercicio.

### **17. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (18 de marzo de 2019), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y cifras mostradas o en la interpretación de los mismos.



\_\_\_\_\_  
**Ing. Juana Vicuña Pommier**  
**GERENTE GENERAL**



\_\_\_\_\_  
**Sr. Julio Izurieta Flores**  
**CONTADOR**