

COMPLEHAUS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. INFORMACION GENERAL

SERVICIOS INTEGRALES COMPLEMENTARIOS DEL ECUADOR COMPLEHAUS S.A. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador según consta por escritura del 16 de octubre del 2013, inscrita en el Registro Mercantil, Notaria Trigésima Novena del Cantón Quito.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica a actividades complementarias como mensajería y limpieza a excepción de los servicios de vigilancia y seguridad.

Domicilio principal de la empresa: Portugal N 442 y Eloy Alfaro.

Domicilio fiscal: En la ciudad de Quito con RUC 1792478316001.

2. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION.

Declaración de Cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de información financiera NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, para pequeñas y medianas empresas adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Moneda Funcional: Los estados financieros estas expresados en dólares americanos de los Estados Unidos de Norte América, moneda de medición de la compañía y de curso legal en el Ecuador.

Bases de preparación: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.1 ACTIVOS CORRIENTES, EFECTIVOS Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Activo Total	24.377,94	15.685,82
Activo Corriente	507,94	12.544,74
Banco Internacional CTA CTE	507,94	12.544,74

2.2 Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Las cuentas y documentos por cobrar son valores a cobrarse dentro del año siguiente y se detallan a continuación:

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	0,00	
No relacionados / Locales	0,00	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	0,00	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo Renta.	1.407,25	3.141,08

2.3 Propiedad, planta y equipos:

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Activo no Corriente	23.870,00	20.008,16

2.4 Cuentas comerciales a pagar.

Constituyen obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio en marcha. Se clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o menos, caso contrario serian presentados como pasivos no corrientes.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Pasivos corrientes	17.523,11	12.231,26
Otras cuentas y documentos por pagar. Corrientes no relacionados / Locales.	0,00	
Proveedores locales	5.348,47	2.849,12
Beneficios empleados	9.203,46	7.448,24
Impuesto a la Renta por pagar	0,00	0,00
Obligaciones con el IESS	2.753,98	1.904,54
Participación a trabajadores	217,20	29,36
Pasivos No Corrientes.		
Pasivos No Corrientes	17.364,63	17.364,63
Provisiones creadas por beneficios a empleados	17.364,63	17.364,63

2.5 Patrimonio

El capital de los accionistas está conformado por un monto de 10.000,00 USD.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Patrimonio Neto	6.854,83	6.098,09
Capital de los accionistas	10.000,00	10.000,00
Resultados acumulados perdida.	- 5.277,47	- 5.235,88
Resultados acumulados ganancias	1.209,19	1.209,19
Resultados del ejercicio.	923,11	124,78

2.6 Ingresos

Corresponde a los diferentes servicios prestados por la empresa a los edificios donde concertó contratos por la administración de bienes inmuebles, cuyo beneficio económico es originado durante el ejercicio económico 2018.

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Ingresos totales	106.949,89	129.039,18
Prestaciones locales de servicios gravados con tarifa distinta de cero	106.949,89	129.039,18
Otros ingresos	0,00	0,00

2.7 Costos y gastos

DESCRIPCION	DOLARES 2017	DOLARES 2018
Costos y gastos totales	105.501,87	128.843,45
Utilidad bruta	923,11	195,73

3. Conciliación para el cálculo de la participación de trabajadores y empleados.

Descripción	Valores
Utilidad antes de la participación empleados e impuesto.	195,73
15% Participación trabajadores y empleados	29,36
Conciliación para el cálculo del impuesto a la renta	195,73
Amortización de pérdidas	41,59
(-) 15% participación trabajadores	29,36
Subtotal	124,78
22% Impuesto a la renta	27,45
-Retenciones	1.761,28
+ Crédito tributario años anteriores	1.407,25
Saldo a favor	3.141,08

4. Empresa en marcha

La compañía en el año 2018 incurrió en gastos de talento humanos, gastos de gestión y de administración entre otros, de ahí que en este año que concluyo se obtenga solamente el valor de 195,73 USD de utilidad, no obstante, continuara como negocio en marcha. En el futuro previsible no consta la intención de liquidar la misma, por lo que de ahí los mayores empeños de la nueva administración en avanzar y penetrar aún más en el mercado quiteño. Señalar que la compañía no ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales.

Los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2018 fueron aprobados por la Junta General de socios celebrada el 8 de abril de 2019. Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador Normas NEC.

Atentamente,



Lcdo. Yainer Vena Broceta

Contador General

Registro CPA 36249.