



COMPLEHAUS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2018	DOLARES 2019
Activo Total	15.685,82	43.959,82
Activo Corriente	12.544,74	7.180,32
Banco Internacional CTA CTE	12.544,74	1.720,44

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 2018	DOLARES 2019
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.	3.141,08	5.459,88

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 2018	DOLARES 2019
Activo no Corriente	20.008,16	36.779,50

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 2018	DOLARES 2019
Pasivos corrientes	12.231,26	15.471,72
Otras cuentas y documentos por pagar. Corrientes no relacionados / Locales.		
Proveedores locales	2.849,12	0,00
Beneficios empleados	7.448,24	9.220,31
Impuesto a la Renta por pagar	0,00	0,00
Obligaciones con el IESS	1.904,54	2.481,08
Participación a trabajadores	29,36	0,00
Pasivos No Corrientes.		
Pasivos No Corrientes	17.364,63	22.264,63
Provisiones creadas por beneficios a empleados	17.364,63	22.264,63

2.5 Patrimonio

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

DESCRIPCION	DOLARES 2018	DOLARES 2019
Patrimonio Neto	6.098,09	6.223.47
Capital de los accionistas	10.000,00	10.000,00
Resultados acumulados perdida.	- 5.235,88	-5.235,88
Resultados acumulados ganancias	1.209,19	1.333.97
Resultados del ejercicio.	124,78	125.38

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 2019.

DESCRIPCION	DOLARES 2018	DOLARES 2019
Ingresos totales	129.039,18	122.880,09
Prestaciones locales de servicios gravados con tarifa distinta de cero	129.039,18	122.880,09
Otros ingresos	0,00	0,00

2.7 Costos y gastos

DESCRIPCION	DOLARES 2018	DOLARES 2019
Costos y gastos totales	128.843,45	122.754,71
Utilidad bruta	195,73	125.38

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

Descripción	Valores
Utilidad antes de la participación empleados e impuesto.	125.38
15% Participación trabajadores y empleados	-
Conciliación para el cálculo del impuesto a la renta	125.38
Amortización de perdidas	-
(-) 15% participación trabajadores	-
Subtotal	125.38
22% Impuesto a la renta	27,58
-Retenciones	2.346,38
+ Crédito tributario años anteriores	3.141,08
Saldo a favor	5.459,88

4. Empresa en marcha

La compañía en el año 2019 incurrió en gastos de talento humanos, insumos, gastos de gestión y de administración entre otros, de ahí que en este año que concluyo se obtenga solamente el valor de 125,38 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 2019 fueron aprobados por la Junta General de socios celebrada el 30 de marzo de 2020. Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador Normas NEC.

Atentamente,



Lcdo. Yainier Vena Broceta

Contador General

Registro CPA 36249.