

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

La sociedad RECOIL CIA. LTDA., presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera y pueda apoyar en la toma de decisiones con una base objetiva y que garantice la facilidad de manejo y posterior archivo de dichos documentos. Las notas explicativas a los Estados Financieros se refieren al ejercicio 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

NOTA N° 1

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la sociedad RECOIL CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NOTA N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

El resultado del presente ejercicio arroja una utilidad de USD 14,037.58 para el ejercicio 2019.

NOTA N° 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

La composición de los activos de la sociedad RECOIL CIA. LTDA., se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Corrientes: La mayor parte de los activos corrientes corresponde al efectivo y equivalente de efectivo. El saldo corresponde a los créditos tributarios que serán compensados en el año 2020.

1.1 Activo Corriente	5121,686.04
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5858.29
1.1.1.3 Bancos	5858.29
1.1.1.3.1 Banco Guayaquil Cta. Cor. 0019120627	1290.29
1.1.1.3.2 Banco del Pichincha 2100032767	310.00
1.1.1.3.3 Caja La Dolores Cta. Ahorro 0194702	3558.00
1.1.2 Activos Financieros	587,394.08
1.1.2.3 Cuentas por Cobrar	587,394.08
1.1.2.3.1 Cuentas Comerciales	58,551.15
1.1.2.3.2 Cuentas a Accionistas	3990.54
1.1.2.3.5 Compañías Relacionadas	577,852.39
1.1.2.3.5.1 Cuentas por Cobrar Wecol Cia. Ltda	577,852.39
1.1.3 Inventario	521,085.80
1.1.3.1 Almacén Armó	56,990.00
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a receptor	514,095.80
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	54,513.65
1.1.4.2 Anticipo a Proveedores	54,513.65
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes	57,134.22
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	52,742.50
1.1.5.3.1 Bienes Muebles de Naturaleza Comercial	52,735.90
1.1.5.3.2 2to Servicios	55.60
1.1.5.3 Créditos a Favor de la Empresa	54,391.72
1.1.5.3.1 Crédito Tributario de Iva	53,707.46
1.1.5.3.2 Crédito tributario de años anteriores	3584.26

No corrientes: Los activos no corrientes de la compañía se deprecian acorde lo establecido en las NIIF 16 Propiedad Planta y Equipo.

1.2 Activos No Corrientes	\$225,908.37
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos	\$225,908.37
1.2.1.1 Terrenos	\$100,000.00
1.2.1.2 Edificios	\$122,000.00
1.2.1.3 Muebles y Enseres	\$228.04
1.2.1.4 Maquinarias y Equipos	\$100.33
1.2.1.5 Vehículos, equipos de transporte y equipo personal móvil	\$43,025.79
1.2.1.1 (c) Depreciación Acumulada Promesas, Planta y Equipo	\$43,772.81

PASIVOS

Corrientes: Las cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre del 2019, serán cancelas durante el primer trimestre del año 2020.

2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar	\$165,990.21
2.1.3.1 Cuentas por Pagar	\$158,472.40
2.1.3.1.1 Proveedoras	\$158,472.40
2.1.3.2 Otras cuentas por Pagar	\$7,517.81
2.1.3.2.1 Anticipo Clientes	\$7,517.81
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$26,736.01
2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	\$26,736.01
2.1.4.1.2 Sistema Caja de Ahorros	\$6,975.46
2.1.4.1.3 Sistema Banco Guayaquil SA 142466	\$19,760.55
2.1.5 Provisiones	\$0.00
2.1.6 Otras Obligaciones Corrientes	\$24,645.00
2.1.7 Retenciones del I.E.S.S.	\$228.42
2.1.7.1 9.42% Aportes Individuales	\$163.99
2.1.7.2 Aportes Quincenarios	\$64.43
2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$180.31
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Comercial	\$161.62
2.1.7.2.2 2% Servicios	\$18.69
2.1.7.2.3 10% Honorarios Profesionales y OTRAS	\$1.00
2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$49.47
2.1.7.3.1 100% Honorarios Arrendamientos	\$49.47
2.1.7.4 Beneficios Sociales por Pagar	\$8,881.84
2.1.7.4.1 Débito Tercer Sueldo	\$2,774.62
2.1.7.4.2 Débito Cuarto Sueldo	\$2,807.22
2.1.7.4.3 Vacaciones	\$3,300.00
2.1.7.4.4 11.18% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$199.00
2.1.7.4.5 1% Seguro Vida	\$17.99
2.1.7.7 Nóminas	\$15,309.84
2.1.7.7.1 Cuentas por Pagar	\$15,309.84
2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$37,108.46
2.1.8.2 Cuenta por Pagar Funcionarios y Empleados	\$972.90
2.1.8.4 Cuenta por Pagar terceras	\$34,465.26
2.1.8.4.1 Cuenta por pagar (c) Serven Luximage	\$28,592.49
2.1.8.4.2 Cuenta por pagar Anthony Guzmán	\$10.67
2.1.8.4.3 Cuenta por pagar Antuilella	\$5,055.10
2.1.8.4.4 Cuenta por pagar Escuela SA	\$2,130.75
2.1.10 Anticipo de Cuentas	\$6,417.81

No Corrientes: No existe a la actualidad pasivos NO CORRIENTES.

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2019 el capital consiste en 800 acciones ordinarias con un valor nominal unitario de \$1.00.

3 Patrimonio	886,955.34
3.1 Patrimonio Atribuible a Propietarios	886,955.34
3.1.1 Capital Social	800.00
3.1.1.1 Capital Social suscrito y pagado	800.00
3.1.4 Reservas	8522.12
3.1.4.3 Reserva de Capital	3922.12
3.1.5 Otros Resultados Integrales	60.00
3.1.6 Resultados Acumulados	871,595.04
3.1.6.7 Resultados Acumulados	871,595.04
3.1.7 Resultado del Ejercicio	814,037.58
3.1.7.1 Resultado del Ejercicio	814,037.58
3.2 Participación No Controladas	60.00

NOTA N.º 4

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

En este estado se demuestra que en el movimiento en efectivo por las operaciones normales en el año 2019 existe un superávit por un valor de USD\$ 858.29

NOTA N.º 5

PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA.

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está funcionando 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.

NOTA N.º 6

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de este informe (28 de febrero del 2020), no se produjeron eventos adicionales que en opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

El día 28 de febrero del 2020 la Junta General de Accionista aprobó definitivamente los Estados Financieros por el ejercicio terminado del 2019.



JOSE MONCADA ANDRADE
CONTADOR GENERAL
REG: G.13.476