

MONTALVO NOVILLO CONSULTORES NOMALVO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

MONTALVO NOVILLO CONSULTORES NOMALVO CIA. LTDA. es una organización creada mediante escritura pública celebrada el 21 de marzo del 2014, ante el Notaría Cuadragésima Tercera del cantón Quito, tiene como función comercial el ofrecimiento de servicios en lo concerniente a actividades de consultoría en proyectos de desarrollo comunitario.

La empresa MONTALVO NOVILLO CONSULTORES NOMALVO CIA. LTDA. Tiene como accionistas a las siguientes personas naturales: la Sra. Norha Natalia Novillo Rameix, con el 60% de acciones, equivalente a USD 240 dólares de capital suscrito y pagado, la Srta. Natalia Montalvo Novillo, con el 40% de acciones, equivalente a USD 160 de capital suscrito y pagado, dando un total de capital suscrito y pagado de USD 400.

La empresa obedece al tercer grupo de empresas que se acogió a las Normas Internacionales de Información Financiera según resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, que expresa que estas compañías aplicarán NIIFs a partir del 1 de enero del 2012, con año de transición 2011, y son todas aquellas que al 31 de diciembre del 2007, sus activos totales eran inferiores a USD 4'000.000,00.

CUENTAS

El efectivo de la compañía que comprenda la caja y los depósitos bancarios a la vista menores a 3 meses,

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	3241.42	0	3241.42

DOCUMENTOS POR COBRAR

Por políticas de ventas al contado no se generaron rubros al cierre del año 2019.

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA
DOC. Y C/C CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	0	0	0
QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	0	0	0
DOC. Y C/C CLIENTES RELACIONADOS	1010206	0	0	0

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Existe crédito tributario de IVA, el mismo que se utilizará de ser necesario en los próximos meses

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1618.87	0	1618.87
CRÉD. TRIB. A FAVOR EMPRESA (IVA)	1010501	1618.87	0	1618.87
CRÉD. TRIB. A FAVOR EMPRESA (IR)	1010502	0	0	0

ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION

Durante el año 2019 no hubo adquisición de activos fijos, se espera realizar un inversión en quipo de computación el próximo año.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	0	0	0
VEHICULOS	1020101	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	1020105	0	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	0	0	0
(-) DEPR. ACUM. PROP, PLANTA Y EQUIPO	1020112	0	0	0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se tiene por pagar un valor puntual a un proveedor en específico, se cancelará los primeros días del mes de enero

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA	% GRECIM
CUENTAS Y DOC POR PAGAR	20103	743.49	0	743.49	
LOCALES	2010301	743.49	0	743.49	

DEL EXTERIOR	2010302				
--------------	---------	--	--	--	--

para el año 2019 no hubo provisiones en razón de la no contratación de empleados fijos que se espera hacer en el 2020

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA	% CRECIM
PROVISIONES	20105	0	0		-
LOCALES	2010501	0	0		-

PATRIMONIO

El capital social no registró cambios durante el 2019.

VENTAS

La compañía registró ventas por Usd 81651.61, se prevé que este rubro aumente durante el próximo período con base en los planes trazados.

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA	% CRECIM
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	81651.61	0	81651.61	

SUELDOS

La empresa no registra todavía contratación de personal fijo, se espera hacerlo durante el próximo período.

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA	% CRECIM
SUELDOS, SALARIOS	520201	0	0	0	

GASTOS DE GESTION

La empresa registró valores en este rubro con base en la política de fidelización del cliente.

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA	% CRECIM
GASTOS DE GESTIÓN	520216	1407.16	0	1407.16	

OTROS GASTOS

Se refleja un valor del período de Usd 2850 en razón de gastos relacionados con servicios de terceros.

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA	% CRECIM
OTROS GASTOS	520228	2850	0	2850	

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRAB E IR

Se generó utilidad bruta de USD 159.31, se estima que para el próximo período se consolide la rentabilidad de la compañía.

	CTA NIIF	2019	2018	DIFERENCIA
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRAB E IR	159.31	0	159.31	

Por lo expuesto, queda establecido que aunque no haya habido movimientos el comportamiento contable son reflejo de la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y en concordancia con la aplicación de las normas NIIF exigidas por la normativa ecuatoriana.



Yessica Ledezma

CONTADORA