

# GLOBASEG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

## **Nota 1. RAZONES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

### **1.1. Declaración de Cumplimiento**

Los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, son elaborados de conformidad a lo requerido por las NIIF para Pymes en sus secciones 4, 5, 6; en la que se menciona, la forma de cumplir con lo dispuesto en la sección 3, para la presentación de los estados financieros.

### **1.2. Base de medición y presentación**

Los estados financieros de la Compañía se registran sobre la base del devengado.

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

La compañía utiliza como unidad monetaria para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas, el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional y de presentación.

### **1.4. Período Económico**

Los períodos económicos de la compañía para presentar los estados financieros corresponden entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

### **1.5. Aprobación de los estados financieros.**

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, fueron preparados bajo NIIF para Pymes y aprobados el 3 de Abril del 2020 mediante Junta General de Socios.

## **Nota 2. RESUMEN DELA PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

La empresa GLOBASEG CIA. LTDA. Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, realizó sus actividades de forma habitual cumpliendo con el objeto para la cual fue creada.

### **2.1. Efectivo y equivalente de efectivo**

La compañía dispone el rubro equivalente al efectivo-bancos que por su naturaleza son adquiridos y mantenidos por la Compañía para poder realizar las actividades cotidianas que se presenten.

### **2.2. Activos y Pasivos Financieros**

#### **2.2.1. Clasificación, reconocimiento y medición**

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Activo Financiero a valor razonable con cambio en resultado

Activo Financiero Disponible para la Venta

Activo Financiero Mantenedos hasta su vencimiento, entre otros

Cuentas y Documentos por Pagar Locales

## 2.3. Patrimonio

### 2.3.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

## Nota 3. CUENTAS CONTABLES

### 3.1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
Efectivo o su Equivalente	<u>35.087,57</u>
<b>Total \$:</b>	<b>35.087,57</b>

### 3.2. Cuentas por Cobrar

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
Cuentas Cobrar Locales	<u>39.066,30</u>
<b>Total \$:</b>	<b>39.066,30</b>

Al 31 de diciembre del 2019, son activos financieros libre de usos y sin restricciones

### 3.3. Activos por anticipos corrientes

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
I.R.F.Imp Rta año corrie	6.606,09
Crédito Trib IVA Reten	<u>2.387,41</u>
<b>Total \$:</b>	<b>11.993,50</b>

### 3.4. Propiedad, Planta y Equipo

#### Maquinaria y Equipo

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
Maquinaria y Equipo	4.300,00
(-) Depreciación	<u>-1.290,00</u>
<b>Total \$:</b>	<b>3.010,00</b>

#### Muebles y Enseres

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
Muebles y Enseres	4.496,16
(-) Depreciación	<u>- 1.798,47</u>
<b>Total \$:</b>	<b>2.697,69</b>

Se refiere a los Muebles y Enseres adquiridos en el ejercicio económico 2016.

#### **Vehiculos**

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
Vehiculos	25.445,54
(-) Depreciación	- 424,09
<b>Total \$:</b>	<b>25.021,45</b>

Se refiere a Vehiculos adquirido en el ejercicio económico 2019.

#### **NOTA 4. PASIVOS**

La empresa presenta como pasivos a Proveedores que se refiere a un valor pendiente por cancelar.

Descripción	Saldo 2019
Cuentas Pagar	100,20
<b>Total \$:</b>	<b>-</b>

#### **NOTA 5. CAPITAL SOCIAL.**

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 comprende a 10.000,00 acciones ordinarias de valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	2.071,05
Utilidades de Año Anteriores	39.349,79
Utilidad Ejercicio	65.355,47
<b>Total \$:</b>	<b>116.776,31</b>

A continuación, se detalla el movimiento de la utilidad del Ejercicio año 2018

El ajuste de liquidación se realizó en Enero del año 2019

(+) Utilidad del Ejercicio 2018	\$ 38.778,77
(-) 15% Particip Trabajadores 2018	\$ 5.816,82
(-) Impuesto Renta 2018	\$ 7.251,63
(-) Reserva Legal 2018	\$ <u>1.285,52</u>
(=) Utilidad de Acumuladas	\$ 24.424,80

## NOTA 6. INGRESOS GASTOS PATRICIPACION SOCIOS

La empresa GLOBASEG CIA LTDA, presenta como ingresos y gastos al 31 de diciembre del 2018, lo siguiente:

### INGRESOS:

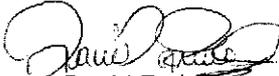
Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
<b>INGRESOS</b>	
Servicios	484.416,87
Rendimiento Financiero	52,12
<b>Total \$:</b>	<b>484.468,99</b>

### GASTOS:

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2019
<b>GASTOS</b>	
Sueldo Sectorial	238.053,92
XIII Sueldo	19.443,86
XIV Sueldo	16.928,89
Fondos de Reserva	19.443,86
Aporte Patronal IESS	28.923,55
Vacaciones	9.918,91
Suministros Oficina	60.551,70
Mantenimiento	13.500,15
Combustible	953,04
Arriendo Oficina	2.142,84
Teléfono	5.177,46
Serv Profesionales	1.666,66
Depreciación Act Fijos	1.303,70
Débitos Bancarios	<u>1.104,98</u>
<b>Total \$:</b>	<b>419.113,52</b>

  
Juan David Freire  
GERENTE