

**CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX
COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Establecimiento y últimas reformas importantes a su estatuto social.

Con fecha 2 de octubre del 2014 (fecha de inscripción en el Registro Mercantil), la Compañía CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, fue autorizada por la Superintendencia de Compañías para efectuar operaciones en Ecuador, con arreglo a sus propios estatutos en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas. La Compañía cuenta con un capital de US\$400.

1.2 Objeto social.

El objetivo social de la Compañía es la Confección, producción, comercialización, consignación, representación, importación y exportación de artículos, productos o prendas textiles publicitarias.

1.3 Domicilio principal.

La dirección de la Compañía de su domicilio principal es la calle Manuel Najas Oe1-335 Juan De Selis, Quito – Ecuador.

Durante los años 2019 y 2018 bajo el esquema de dolarización, los precios de los bienes y servicios locales han mantenido un proceso de ajuste, lo cual determinó un índice de inflación del (0.07%) y 0.27%, para estos años, respectivamente.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A continuación, un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo:

Composición de saldos

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018
Instituciones financieras	3.819	-
Total de efectivo y equivalente de efectivo	3.819	-

3. CUENTAS POR COBRAR

A continuación, un resumen de las cuentas por cobrar:

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018
Clientes	322,413	202.350
Funcionarios y Empleados	14	-
Provisión para cuentas incobrables (1)	(363)	-
Total de cuentas por cobrar	322,064	202.350

(1) Los movimientos de la provisión para cuentas incobrables durante los años terminados al 31 diciembre del 2019 y 2018 fueron como sigue:

CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018
Saldo Inicial	-	-
Adiciones	(363)	-
<u>Total Provisión para cuentas incobrables</u>	<u>(363)</u>	<u>-</u>

4. INVENTARIO

Un resumen de inventario fue como sigue:

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018
Productos terminados	145,947	-
Materia Prima	79,203	381,839
<u>Total de inventario neto</u>	<u>225,150</u>	<u>381,839</u>

5. IMPUESTOS

Un resumen de activos y pasivos por impuesto corrientes fue como sigue:

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018
<i>Activos por impuestos corrientes:</i>		
Crédito tributario Imp. Valor agregado IVA	2,846	5,542
Retenciones en la fuente impuesto a la renta	28,706	38,549
<u>Total de activos por impuestos corrientes</u>	<u>31,552</u>	<u>44,091</u>
<i>Pasivos por impuestos corrientes:</i>		
Impuesto a la renta del ejercicio	-	-
<u>Total de pasivos por impuestos corrientes</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Tasa de impuesto a la renta

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la tasa de impuesto a la renta utilizada según la normativa tributaria vigente fue del 28% y 25%; para la medición del activo (pasivo) por impuestos diferidos, la Compañía utiliza una tasa de impuesto a la renta del 25%.

6. MAQUINARIAS Y EQUIPOS Neto.

A continuación un resumen de maquinarias y equipos neto:

	Al 31 de diciembre del	
	2019	2018

CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

Muebles y equipos		4,460	-
Maquinarias y equipos		43,836	103,352
Equipos de computación		2,120	-
Vehículos		14,866	32,050
Subtotal	(1)	65,282	135,402
(-) Depreciación acumulada	(2)	(15,203)	(7,275)
		50,079	128,127

(1) Movimientos de maquinarias y equipos netas:

Los movimientos de maquinarias y equipos netos durante los años 2019 y 2018 se resumen a continuación:

	<u>Al 31 de diciembre del</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Saldo inicial</u>	135,402	135,402
Bajas/Ventas	(70,120)	-
<u>Total maquinarias y equipos neto.</u>	<u>65,282</u>	<u>135,402</u>

(2) Movimientos de la depreciación de maquinarias y equipos netos:

Los movimientos de la depreciación de maquinarias y equipos netos durante los años 2019 y 2018 se resumen a continuación:

	<u>Al 31 de diciembre del</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Saldo inicial</u>	(7,275)	(3,232)
Adiciones	(7,928)	(4,043)
<u>Total depreciación maquinarias y equipos neto.</u>	<u>(15,203)</u>	<u>(7,275)</u>

7. PROVEEDORES

A continuación un resumen de proveedores:

Al 31 de diciembre del

CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proveedores nacionales	137,898	426,718
<u>Total de proveedores</u>	<u>137,898</u>	<u>426,718</u>

8. CUENTAS POR PAGAR

A continuación un resumen de las cuentas por pagar:

	<u>Al 31 de diciembre del</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sueldos por pagar	57,561	-
Obligaciones con el IESS	16,817	13,715
Obligaciones con el SRI	9,919	-
<u>Total Cuentas por pagar</u>	<u>84,297</u>	<u>13,715</u>

9. BENEFICIOS DEFINIDOS PARA EMPLEADOS

A continuación un resumen de los beneficios definidos para empleados:

<u>Corto Plazo</u>	<u>Al 31 de diciembre del</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beneficios sociales	8,423	14,172
Participación trabajadores	(1) 53	319
<u>Total Beneficios definidos a empleados</u>	<u>8,476</u>	<u>14,491</u>

10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 un detalle de obligaciones con instituciones financieras fue como sigue:

<u>2019</u>	<u>Corriente</u>	<u>No corriente</u>	<u>Total</u>

CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

Banco Produbanco S.A.

Préstamo sobre firmas a 36 meses con interés de 9,76% anual con vencimiento en diciembre del 2022.	(1)	41,744	83,640	125,384
--	-----	--------	--------	---------

Banco Amazonas S.A.

Préstamo sobre firmas a 36 meses con interés de 11,23% anual con vencimiento en marzo de 2021.	(2)	4,818	1,279	6,097
--	-----	-------	-------	-------

Obligaciones en targetas de crédito.		11,108	-	11,108
--------------------------------------	--	--------	---	--------

Total obligaciones		57,670	84,919	142,589
--------------------	--	--------	--------	---------

2018

	<u>Corriente</u>	<u>No corriente</u>	<u>Total</u>
--	------------------	---------------------	--------------

Banco Produbanco S.A.

Préstamo sobre firmas a 36 meses con interés de 9,76% anual con vencimiento en diciembre del 2022.	(1)	8,729	156,879	165,608
--	-----	-------	---------	---------

Total obligaciones		8,729	156,879	165,608
--------------------	--	-------	---------	---------

11. OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, un resumen de obligaciones con los accionistas fue como sigue:

2019	<u>Corriente</u>	<u>No corriente</u>	<u>Total</u>
Prestamos de accionistas	172,573	-	172,573
	172,573	-	172,573

CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

<u>2018</u>	=	=	=
Prestamos de accionistas	-	89,730	89,730
	-	89,730	89,730

Estas obligaciones no generan ninguna carga financier para la Compañía ni tampoco se ha establecido una fecha máxima de pago.

12. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 los estados financieros muestran un capital asignado de 400 participaciones respectivamente, cada una tiene un valor nominal de US\$1.

13. RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de su utilidad anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los socios, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

14. RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos, etc.

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Corresponde al ingreso por la Confección, producción, comercialización, consignación, representación, importación y exportación de artículos, productos o prendas textiles publicitarias.

16. GASTOS OPERACIONALES.

Corresponde principalmente a sueldos, beneficios sociales, aportes al IESS, honorarios, servicios básicos, seguros del área administrativa y venta de la empresa.

17. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la Administración de la Compañía y posteriormente serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.

**CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

18. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIDO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros (junio 25 del 2020), no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.



GERENTE



Tatiana Urquiza
Contadora