

GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS- BORRADOR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresadas en dólares de E.U.A.)

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

El objeto social de la de la compañía es la prestación de servicios de limpieza general de interiores y exteriores, mantenimiento, eliminación de la basura, lavandería y servicios conexos a todo tipo de personas naturales y jurídicas, a fin de facilitar el funcionamiento de las instalaciones, venta de productos de limpieza.

2. BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo a las Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida en Julio del 2009

EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019, el efectivo se forma de la siguiente manera

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Diferencia</u>	
Caja	97,11	196,75	99,64	103%
Bancos Internaciona	<u>177.334,01</u>	<u>3.683,89</u>	(173.650,12)	-98%
	<u>177.431,12</u>	<u>3.880,64</u>		

CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de las cuentas por cobrar se forma de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Diferencia</u>	
Clientes	7.926,53	967,80	(6.958,73)	-88%
Préstamo Empleados	1.340,04	889,04	(451,00)	-34%
Otros	<u>878,12</u>	<u>1.193,77</u>	315,65	36%
	<u>10.144,69</u>	<u>3.050,61</u>		

Clientes:

RUC	CLIENTE	SALDO
1792670357001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARTEMIZA "ASOLIMARTEM"	644,89
1703308112001	BARAHONA ANGULO MARIA MAGDALENA	268,90
1707492482001	ERAZO ZANAFRIA BYRON ROBERTO	57,63
GRAN TOTAL:		971,42

INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 , el saldo de los inventarios se forma de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Diferencia</u>
Inventario de productos de limpieza	<u>20.398,48</u> 20.398,48	<u>18.425,00</u> 18.425,00	(1.973,48) -10%

ANTICIPO PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2019 saldo de Anticipo Proveedores se forma de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Diferencia</u>
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>7.594,33</u> 7.594,33	<u>24.878,37</u> 24.878,37	17.284,04 228%

DIARIO	DETALLE	VALOR
SALDO INCIAL	Diseño de Planos	3.700,00
SALDO INCIAL	Otros	872,45
2019- 000000021	Anticipo ANTP-CE2019-Isla21 =>: ANTICIPOS TRABAJOS DE CERAJERIA	3.000,00
2019- 000000001	Anticipo ANTP-AAP2019-Isla1 =>: ANTICIPO ABOGADO TRAMITES	2,00
2019- 000000146	Anticipo ANTP-CE2019-Isla146 =>: ANTICIPO TRAMITES LEGALES NUEVA AURORA	5.000,00
2019- 000000147	Anticipo ANTP-CE2019-Isla147 =>: ANTICIPO TRABAJOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	500,00
2019- 000000155	Anticipo ANTP-CE2019-Isla155 =>: PAGO ANTICIPO ABOGADO SERVICIOS TRANPORTE	1.500,00
2019- 000000002	Anticipo ANTP-AAP2019-Isla2 =>: ANTICIPO TRABAJOS QUIMICO OMAR	600,00
2019- 000000003	Anticipo ANTP-AAP2019-Isla3 =>: ABONO TRABAJOS QUIMICO	420,00
2019- 000000327	Anticipo ANTP-CE2019-Isla327 =>: ANTICIPO TRABAJOS DE ESTRUCTURA	3.000,00
2019- 000000005	Anticipo ANTP-AAP2019-Isla5 =>: DEBITO INTERESES DEL MES AGOSTO	283,92
2019- 000000388	Anticipo ANTP-CE2019-Isla388 =>: TRABAJOS VENTANA ALUMINIO EN LA TOLA	3.000,00
2019- 000000006	Anticipo ANTP-AAP2019-Isla6 =>: PAGO A FAUSTINO CON CH/ 1028 DEL TREBOL	2.000,00
2019- 000000007	Anticipo ANTP-AAP2019-Isla7 =>: ANTICIPO FAUSTINO PAGO ASOWASH CH/2952	1.000,00
	TOTAL	24.878,37

IMPUESTOS CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del 2019 saldo de Impuestos Corrientes se forma de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Diferencia
Retenciones Fuente	3,80	2.488,60	2.484,80 65389%
Crédito Tributario Impuesto	871,39	871,39	
Renta			- 0%
Retenciones Iva	2,93	2,93	- 0%
	<u>878,12</u>	<u>3.362,92</u>	

PROPIEDAD, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS, NETO

Al 31 de diciembre del 2019 el movimiento de propiedad, muebles y equipos, neto es el siguiente:

	<u>Terrenos</u>	<u>edificios</u>	<u>Maquinarias y equipos</u>	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Computación</u>	<u>Construcción</u>	<u>Total</u>
% de depreciación		5%	10%	10%	20%	33%		
Saldo inicial	130.160.00	166.298.94	103.020.53	2.195.00	123.374.11	1.905.35	197.656.42	724.610.35
Adiciones, neto			419.64	1.193.26			75.027.73	76.640.63
Ventas, neto					-3607.14			-3607.14
Depreciación acumulada		-33.393.47	-22.288.39	-409.97	-63.014.19	-1.115.22		-120.221.24
Saldo final	130.160,00	132.905.47	81.151.78	2.978.29	56.752.78	790.13	272.684.15	677.422.60

CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de las cuentas por pagar se compone de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Diferencia	
Proveedores	11.853,89	14.182,81	2.328,92	20%
Proveedores Caja Chica por Pagar		288,72	288,72	100%
Asowash		<u>23.129,09</u>	<u>23.129,09</u>	100%
	<u>11.853,89</u>	<u>37.600,62</u>		

PROVEEDORES		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
1716705288001	CHIN CHUN WANG	460,48
0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	605,54
1713735437001	EDGAR WLADIMIR CIFUENTES ALBAN	9.900,00
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	25,38
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21,78
1792812542001	FABRICACION DE PLASTICOS PLASTICIMPORT CIA LTDA	2.024,87
1790951626001	FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA LTDA.	172,13
1713699500001	GALVAEZ CRESPO CESAR AUGUSTO	550,44
1790093808001	LIBERTY SEGUROS	279,95
1715033435001	PAREDES CARDENAS FREDDY JAVIER	<u>142,24</u>
GRAN TOTAL		14.182,81

BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2019 los Beneficios Empleados se componen de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Diferencia	
Beneficios sociales	13.386,82	27.035,49	13.648,67	102%
IESS	2.607,76	2.637,99	30,23	1%
Otros	<u>3.159,37</u>	<u>3.159,38</u>	0,01	0%
	19.153,95	32.832,86		

PRESTAMO BANCARIO:

Al 31 de diciembre del 2019 tenemos 2 Préstamos Bancarios con el Banco INTERNACIONAL se componen de la siguiente manera:

Préstamo Otorgado el 15/04/2019 a 12 meses por un valor de 39.900, se ha pagado 26.101.49, 8 cuotas de 12.

Préstamo Otorgado el 19/11/2019 a 12 meses por un valor de 30.000 el mismo que se comenzará a cancelar desde Enero del 2020.

PASIVOS LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2018 pasivos a largo plazo se componen de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>		
Cuentas por				
Pagar Socios	633.224,60	641.039,11	7.814,51	1%
Anticipo				
Clientes	-	<u>15.433,72</u>	15.433,72	100%
	553.224,60	656.472,83		

PATRIMONIO

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía es de 10.000 valor nominal de US\$1 cada una.

Reserva Legal

La Reserva legal esta en 941.35 aprobada para el año 2018

Superávit por Revaluación de Propiedades

Se revaluó en el año 2018 según Cartas prediales del municipio, la edificación y el terreno que está ubicado en la Tola calle Av. Oriental N22-52 y Caran.

CONCILIACION TRIBUTARIA

GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019	15.476,36
(-) 15% TRABAJADORES	2.321,45
UTILIDAD DESPUES DE TRABAJADORES	13.154,91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1.482,57
UTILIDAD GRABABLE	14.637,48
22% IMPUESTO A LA RENTA	3.220,25
(-) RETENCIONES DEL AÑO	2.488,60
(-) CREDITO AÑO 2018	871,39
(=) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR 2019	(139,74)
UTILIDAD LIQUIDA AÑO 2019	9.934,66