

TRESCIENTOS 12 S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **TRESCIENTOS 12 S.A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 29 de septiembre de 1981 su objetivo es: Administración de bienes inmuebles; el cual se mantiene hasta la actualidad

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y / o practicas contables mas importantes seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros, conforme a los Principio de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad Y Normas de Auditoria Generalmente aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador.

3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presento los siguientes saldos:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| | 2019 |
| PRODUBANCO | \$21,438.22 |
| TOTAL BANCOS CTAS. CTES. | <u>\$21,438.22</u> |

4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2019 la Cuenta presentó los siguientes saldos:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| | 2019 |
| CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE | \$547.00 |
| CREDITO FISCAL IVA | \$504.00 |
| TOTAL PAGOS ANTICIPADOS | <u>\$1,051.00</u> |

5.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 la Cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2019</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| EMISION DE OBLIGACIONES C/P | \$2,144.94 |
| DESCUENTO EN COLOCACION C/P | \$-51.62 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES | <u><u>\$2,093.32</u></u> |

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos

| | <u>2019</u> |
|------------------------------------|---------------------------------|
| EDIFICIOS | \$7,134.19 |
| DEPREC. ACUM. EDIFICIO | \$-4,425.55 |
| TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO | <u><u>\$2,708.64</u></u> |

7.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos

| | <u>2019</u> |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| INDEUREC CTA POR COBRAR L/P | \$150,000.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | <u><u>\$150,000.00</u></u> |

8.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos

| | <u>2019</u> |
|--------------------------------|------------------------------|
| PROVEEDORES LOCALES | \$34.65 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | <u><u>\$34.65</u></u> |

9.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2019</u> |
|--|-------------------------------|
| IVA POR PAGAR | \$720.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE 1% | \$0.35 |
| APORTES AL IESS, SECAP, IECE | \$231.43 |
| TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | <u><u>\$951.78</u></u> |

10.- PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presento los siguientes saldos:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| | <u>2019</u> |
| DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN | \$124.20 |
| DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN | \$656.70 |
| VACACIONES | \$62.10 |
| TOTAL PROV. BENEF. EMPLEADOS | <u><u>\$843.00</u></u> |

11.- IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presento los siguientes saldos:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| | <u>2019</u> |
| AYALA PATIÑO MARIA MERCEDES | \$275.99 |
| PATIÑO ARZUBE MERCEDES ELENA | \$135.07 |
| TOTAL IMPUESTO RTA EMPLEADOS | <u><u>\$411.06</u></u> |

12.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019 el Capital Social de la Compañía **TRESCIENTOS 12 S.A.** está conformado de la siguiente manera:

| IDENTIFICACION | NOMBRE SOCIOS | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSION | CAPITAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 8085224 | AYALA PATIÑO MARIA ELISA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EXT. RESIDENTE | \$200.00 |
| 7959943 | AYALA PATIÑO MARIA ISABEL | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EXT. RESIDENTE | \$200.00 |
| 0915619258 | AYALA PATIÑO MARIA JOSE | ECUATORIANA | NACIONAL | \$200.00 |
| 0916287345 | AYALA PATIÑO MARIA MERCEDES | ECUATORIANA | NACIONAL | \$200.00 |
| TOTAL | | | | \$800.00 |

13.- RESERVA DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2019</u> |
|----------------------------|------------------------|
| RESERVA LEGAL | \$344.43 |
| TOTAL RESERVA LEGAL | <u><u>\$344.43</u></u> |

14.- RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2019</u> |
|---|---------------------------|
| RESERVA X REVALORIZACION | \$ 1,606.18 |
| REEXPRESION MONETARIA | \$ 2,807.91 |
| TOTAL RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO | <u><u>\$ 4,414.09</u></u> |

15.- UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2019</u> |
|------------------------------------|--------------------------|
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | \$9,390.25 |
| PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES | \$-806.63 |
| TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES | <u><u>\$8,583.62</u></u> |

16.- APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2019</u> |
|---|----------------------------|
| APORTES/SOCIOS O ACCIONISTAS | \$159,200.00 |
| TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | <u><u>\$159,200.00</u></u> |

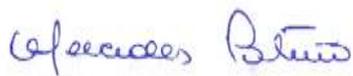
17.- IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta presentó los siguientes saldos:

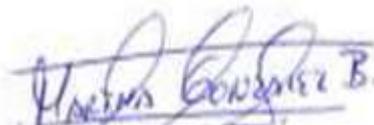
| | <u>2019</u> |
|--|---------------------------|
| Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de Impuesto a la Renta | \$ 1,708.55 |
| <u>Menos</u> | |
| 15% Participación de trabajadores | \$ 256.28 |
| <u>Mas</u> | |
| Gastos no Deducibles | \$ 1,919.18 |
| Base imponible para impuesto a la Renta | <u>\$ 3,371.45</u> |
| Impuesto a la Renta 22% | <u>\$ 741.72</u> |
| Retenciones en la fuente ejercicio fiscal | \$ 547.00 |
| Impuesto a pagar | <u>\$ 194.72</u> |

18.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2019 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (09 de Marzo del 2020), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **TRESCIENTOS 12 S.A.**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.



Mercedes Patiño Arzube.
Representante Legal
C.I. 0908858764



CPA. Martha González Barba
Contador General
C.I. 0604012260