

ESSE *Empresa de Servicios y Suministros Eléctricos***NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****(Expresado en dólares de E.U.A.)**

1. CAJA BANCOS

Conformado por:

	2019	2018
Bancos Nacionales	308,96	1.659,93
Totales	308,96	1.659,03

2. CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

	2019	2018
Empleados		
Ctas. Por Cobrar a Relacionados	454.022,97	364.974,52
Crédito Tributario de IVA	432,00	
Pagos Anticipados		
Totales	454.454,97	364.974,52

3. ACTIVOS FIJOS

	2019	2018
Instalaciones		
Muebles Enseres		
Maquinaria	1,04	1,04
Equipo de Computación		
Vehículos		
Otras propiedades planta y equipo		
Repuestos y herramientas		
Depreciación acumulada		
Totales	1,04	1,04

4. CUENTAS POR PAGAR

	2019	2018
Proveedores	25.740,00	0,00
Anticipo de Clientes	26.000,00	26.000,00
Accionistas	30.110,96	14.237,39
Totales	81.850,96	40.237,39

ESSE Empresa de Servicios y Suministros Eléctricos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares de E.U.A.)

5. PROVISIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Conformado por:

	2019	2018
Cuentas por pagar a la Administración Tributaria	13.544,35	20.350,13
Ctas. Por Pagar IESS	432,00	432,00
Ctas. Por Pagar Beneficios Empleados	69.986,78	70.975,58
Totales	83.963,13	91.757,71

6. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la tasa impositiva del 22%, rige para el cálculo del Impuesto a la Renta de las Sociedades.

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, está constituida como sigue:

	2019	2018
Utilidad del ejercicio (base para la participación empleados)	66.641,51	113.986,86
(-) 15% Participación de empleados	0,00	0,00
(+) Gastos No Deducibles del periodo	718,57	29,46
(-) Fracción Básica con tarifa 0% de I.R. P.N.	11.310,00	11.270,00
Base Imponible	56.050,08	102.746,32
Impuesto a la Renta Causado	12.331,02	22.604,19

7. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social de la Compañía está constituido por 800 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US \$ 1,00 cada uno.

ESSE *Empresa de Servicios y Suministros Eléctricos*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

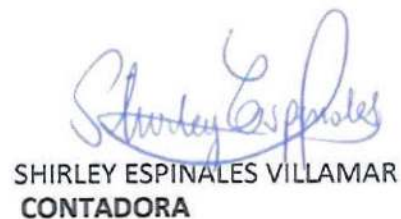
(Expresado en dólares de E.U.A.)

8. RESERVA LEGAL

La reserva legal corresponde a un valor de \$400,00 que según la Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.



JAVIER BUENDIA ASTUDILLO
GERENTE GENERAL



SHIRLEY ESPINALES VILLAMAR
CONTADORA