

**GRISLAIN S.A.**

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

**1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre de 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Banco	2,494.11
Caja Chica	<u>300.00</u>
Total	<u><u>2,494.11</u></u>

**Banco.** - Al 31 de diciembre de 2019, representa valores recaudados por servicios prestados.

**Caja Chica.** - Al 31 de diciembre del 2019, representa un fondo por US\$ 300.00 constituido para realizar pagos emergentes de acuerdo a las políticas implementadas por la administración.

**2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO**

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	3,181.70
Cuentas por liquidar	<u>9.80</u>
Total	<u><u>3,191.50</u></u>

**Cuentas por cobrar clientes.** - Al 31 de diciembre de 2019, representa valores por recuperar a Garudocorp S.A. y Lotepec S.A.

**Cuentas por liquidar.** - Al 31 de diciembre de 2019, representa valores por recuperar a Garudocorp S.A.

**3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre de 2019, representa el saldo del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente realizadas por clientes las mismas que se serán compensadas con el Impuesto a la Renta de ejercicios económico a futuro.

**4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO**

Durante el año 2019, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

. . . . . MOVIMIENTO . . . . .

	<u>Saldos al</u> <u>01/01/19</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas y/o</u> <u>bajas</u>	<u>Registro</u> <u>de avaluó</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/19</u>
			. . . . . (Dólares) . . . . .		
Equipos Computación	390.00	0	0	0	390.00
Depreciación acumulada	<u>( 390.00)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(390.00)</u>
Total	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

**5. PASIVOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Proveedores	315.00
IESS, Empleados y Beneficios Sociales	3,704.34
Depósitos en tránsito	1,624.94
Otras cuentas por pagar	12,393.06
Retenciones en la Fuente e IVA	<u>36.67</u>
Total	<u><u>18,074.01</u></u>

**IESS, Empleados y Beneficios Sociales.**- Al 31 de diciembre de 2019, representan a sueldos pendientes de cancelación y provisiones realizadas por los beneficios sociales.

**Depósito en tránsito.** - Al 31 de diciembre de 2019, representa valores recibidos de clientes que se encuentra pendiente por identificar.

**Otras cuentas por pagar.**- Al 31 de diciembre de 2019, representan principalmente valores por pagar por servicios que serán devengados en el 2020.

## 6. **PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS**

**Capital social!**- Al 31 de diciembre de 2019, está representado por 800 acciones ordinarias de propiedad del Sr. Alex Jhonnattan Rugel Oñate (nacionalidad ecuatoriana) con un 50.00%, Sra. Sandra Leonor Andrade Cevallos (nacionalidad ecuatoriana) con un 50,00%.

## 7. **INGRESOS POR VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2019, un detalle es el siguiente:

	<b><u>Ventas</u></b>
Administración Urbanización	<u>35.681.92</u>
Total	<u><u>35.681.92</u></u>

## 9. **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2019, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US\$. 21,205.24, Aporte Patronal y Fondo de Reserva por US\$ 3,610.60. Honorarios Profesionales por US\$ 2,150.04, Mantenimiento por US\$ 403.20 y desembolsos realizados por suministros, servicios básicos, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 10,462.88

## 10. **IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre del 2019 la compañía generó utilidad por el cual no generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

	(Dólares)
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	0.00
<b>Menos:</b>	
15% de participación a trabajadores	(0.00)
<b>Más:</b>	
Gastos no deducibles	<u>2.05</u>
<b>Base de cálculo</b>	<b>2.05</b>
Tasa aplicable: 22%	0,45
<b>Menos:</b>	
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	( 325.01)
Crédito Tributario del Años Anteriores	<u>(1,899.65)</u>
<b>Crédito tributario a favor próximo año</b>	<b><u>(2,224.21)</u></b>

  
**CPA IVAN FERNANDO MOSQUERA MORENO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. CONTADOR No. 29,685**