

ANIMALANDIA CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA No. 1.- SITUACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA

1.- CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

- RAZON SOCIAL : ANIMALANDIA CIA. LTDA
- Según escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2015, otorgada por la notaria vigésima Octava del Cantón Quito, se ha constituido ANIMALANDIA CIA. LTDA

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto Social de ANIMALANDIA CIA. LTDA

ACTIVIDADES DE SEPULTURA E INCINERACIÓN DE CADÁVERES HUMANOS O ANIMALES Y ACTIVIDADES CONEXAS: PREPARACIÓN DE LOS DESPOJOS PARA SU INHUMACIÓN O CREMACIÓN Y SERVICIOS DE EMBALSAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE POMPAS FÚNEBRES; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INHUMACIÓN Y CREMACIÓN, ALQUILER DE LOCALES ESPECIAL

NOTA PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES BAJO NIIF

2.1.- BASE DE PRESENTACION:

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES su contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.2.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta tiene la siguiente composición:

		2018	2017
CAJA GENERAL	US	483.00	15132.96
BANCO AUSTRO	US	21,998.17	
TOTAL	US	<u>22,481.17</u>	<u>15,132.96</u>

Sobre estos recursos no existen restricciones para su utilización y se encuentran a disposición de la compañía.

2.3.- CLIENTES:

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la cuenta es de

		2018	2017
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	US	2,279.43	7,012.57
CLIENTES POR COBRAR TARJETAS	US	535.62	
TOTAL	US	<u>2,815.05</u>	<u>7,012.57</u>

2.4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: (otros activos)

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la cuenta corresponde al pago IMPUESTO A LA RENTA:

		2018	2017
CREDITO FISCAL IVA:	US	5,449.16	1,154.13
RETENC EN FUENTE DEL PERIODO	US	388.78	12.96
ANTICIPO RETENC FTE:	US	-	-
TOTAL:	US	5,837.94	1,167.09

2.5.- INVENTARIOS:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2018, está desglosado de la siguiente manera :

	2018	2017
INVENTARIO BODEGA	29,308.68	1,654.13
IMPORTACIOI	597.11	
TOTAL	29,905.79	1,654.13

Los inventarios son registrados al costo y luego su evaluación se encuentra de acuerdo para PYMES a la Medicion Posterior que indica la Seccion 13 de la NIIF

2.6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

La empresa no adquirido en este año ningun activo fijo.

2.7.- CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del 2018, el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		2018	2017
PROVEEDORES	US	6,569.25	22,800.46
TOTAL	US	6,569.25	22,800.46

2.8.- IMPUESTOS Y RENTA POR PAGAR

La compañía al 31 de diciembre del 2018 tiene que pagar al fisco la cantidad de \$ 37.07

		2018	2017
RETENCIONES EN LA FUENTE	US	19.18	80.99
RETENCIONES IVA	US	17.89	23.22
IMPUESTO A LA RENTA 2018	US		55.45
IVA POR PAGAR	US	-	-
		-	-
TOTAL	US	37.07	159.66

Estos rubros se cancelaran en enero del 2018

2.9.- IESS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del año 2018 el saldo que corresponde según detalle:

		2018	2017
APORTE PATRONAL	US	153.78	72.90
APORTE PERSONAL	US	119.62	56.70
FONDO DE RESERVA	US	-	-
		-	-
TOTAL	US	273.40	129.60

2.10.- EMPLEADOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2018, el saldo de la cuenta es de US 435.56 los cuales están desglosados de la siguiente manera:

		2018	2017
SUELDOS POR PAGAR	US		
DECIMO TERCERO SUELDO	US		
DECIMO CUARTO SUELDO	US		
UTILIDADES EMPLEADOS	US	-	
VACACIONES	US	435.56	408.17
		-	-
TOTAL	US	435.56	408.17

2.11.- PARTICIPACION UTILIDADES

En el ejercicio 2018 se produjo una pérdida debido a que no se realizó transacciones de Ventas en los meses de Enero a Mayo 2018.

2.12.- RESERVA LEGAL

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, la compañía de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico debe destinar un porcentaje no menor al 10% de las mismas, con el objeto de crear la reserva legal, la misma que no se puede distribuir a los socios y sirve para realizar aumentos de Capital, el saldo al 31 de diciembre del 2018

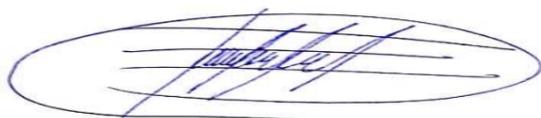
\$ 44.61, se mantiene la misma debido a que en el periodo 2018 hubo perdida del ejercicio.

2.13.- PERDIDA DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2018 hemos cerrado el periodo con una perdida de 680.28

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de elaboración del informe, no se han producido eventos que determinen un cambio en las cifras contables como ajustes a cuentas de liquidación contingencia de juicio y otros, etc.,



CARRERA FREIRE EDITH ARACELY
RUC 0604624700001
CONTADORA