

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2019

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA LTDA creada en la ciudad de Cuenca, a través de Resolución de la Superintendencia de Compañías con fecha 22 de junio de 1976. Con un capital de \$340.600.

La actividad principal es el ejercicio del comercio en general, especialmente en la rama de artículos para el hogar, importar y exportar u obtener la representación de productos similares.

La compañía se encuentra disuelta mediante Resolución No. SCVS.IRC.16.00271, emitida por la Intendencia de Compañías de Cuenca el 01 de julio del año 2016, y el nombramiento de liquidador fue inscrito el 7 de febrero de 2019, habiendo asumido esta administración el cumplimiento con todas las obligaciones societarias que la compañía mantenía pendientes.

De acuerdo al acta de Junta General Extraordinaria de Socios de fecha 26 de abril de 2019, se resuelve la reactivación de la compañía, trámite que se mantiene en curso.

Las partidas integrantes de los Estados financieros de la compañía se valoran utilizando la moneda oficial vigente en el Ecuador, el dólar estadounidense.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El rubro por Efectivo y equivalentes al efectivo es de US\$. 13.362,81, al 31 de diciembre de 2019, correspondiente a valores consignados en la cuenta corriente 3088410804 del Banco del Pichincha.

3. ACTIVOS FINANCIEROS: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al desconocerse a quien o a quienes corresponden el saldo contable existente por más de 5 años en las cuentas por cobrar, hasta el año 2018, se procede a la baja del valor de \$9.451,87

El valor a diciembre 31 del 2019, por concepto de cuentas por cobrar relacionadas locales es de US\$. 676,39, y en crédito tributario un valor de \$3.905,15

4. INVENTARIOS

Se procede a la baja de Inventarios por un valor de \$5.200,32, que se mantenía contablemente en el año 2018, de acuerdo a lo resuelto en Junta General Extraordinaria de Socios de fecha 26 de abril de 2019, respaldada por Acta Notarial y Escritura de declaración jurada de baja de Inventarios.

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

De acuerdo al Informe del perito al Señor Hans Ochoa Zamora, para la revaluación del Inmueble existente, se incorpora a la contabilidad con el valor real \$1.497.213,76, incrementando con respecto al año 2018 en un valor de \$1.321.514,42

El bien inmueble se encuentra en arriendo desde el mes de abril de 2019, por un valor mensual de \$6.000,00 más IVA, a la compañía INDIANEGOCIOS S.A.

6. PASIVO CORRIENTE

La compañía a diciembre 31 del 2019 registra los valores siguientes:

Cuentas por Pagar / Proveedores	\$ 6.074,62
Compañías Relacionadas	\$111.354,65
Administración Tributaria	\$ 55,22
Obligaciones IESS	\$ 258,18
Obligaciones Sociales	\$ 1.888,08

7. PASIVO NO CORRIENTE

La compañía a diciembre 31 del 2019 registra los valores siguientes:

Cuentas por pagar L/P	\$ 68.590,32
Depósitos en Garantía	\$ 12.000,00

En el mes de junio del presente año se recibe \$12.000,00 de garantía para el arriendo del bien inmueble de la compañía.

8. PATRIMONIO NETO

Las cuentas de Patrimonio se desglosan de la forma siguiente a diciembre 31 del 2019

Capital	\$ 340.600,00
Reserva Legal	\$ 81.305,41
Superavit por Revaluación PPYE	\$1.321.514,42
Pérdidas Acumuladas	\$ -426.096,29
Pérdidas del Ejercicio	\$ -2.386,50

Este año la compañía incrementa su patrimonio con la valuación del bien inmueble.

El capital Social de la compañía al 31 de diciembre de 2019, está conformada de la siguiente manera:

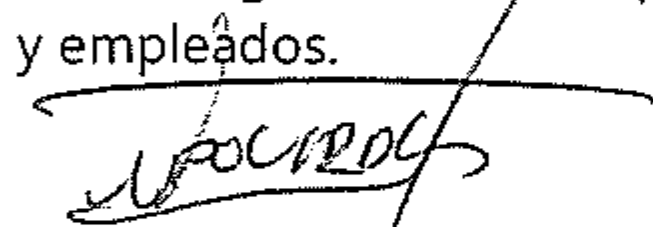
IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR	PARTIC.
0100037779	OTTATI GIORGIO SILVIA FLORENTINA	ECUADOR	1.680,00	0,49%
0100037761	ROMAN CABRERA JOSE IGNACIO	ECUADOR	103.416,00	30,36%
0101525327	ROMAN OTTATI JOSE FERNANDO	ECUADOR	168,00	0,05%
0101525343	ROMAN OTTATI LUIS ALBERTO	ECUADOR	168,00	0,05%
0101525335	ROMAN OTTATI MARIA ISABEL	ECUADOR	168,00	0,05%

0190094057001	ROOTOURS S.A.	ECUADOR	35.000,00	10,28%
0190050033001	PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA	ECUADOR	200.000,00	58,72%
TOTAL			340.600,00	100.00%

9. INGRESOS POR VENTAS Y COSTO DE VENTAS/GASTOS

Ventas	46.973,77
Costo de Ventas	
Utilidad Bruta	46.973,77
Gastos de Administración y Ventas	49.360,27
Gastos Financieros	
Ganancia / Perdida del Ejercicio	- 2.386,50

A diciembre del 2019, la compañía registra su principal fuente de ingresos, en el arriendo cobrado a Indianegocios Cia Ltda, por lo que únicamente se reflejan gastos, por la seguridad del inmueble y empleados.



Elisa Campoverde B.
CONTADORA GENERAL