

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2019

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares)

	<u>Notas</u>	<u>Saldos al 31-dic-19</u>	<u>Saldos al 31-dic-18</u>
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	40	420
Cuentas por Cobrar y Otros Documentos por Cobrar		-	-
Impuestos Corrientes	2	31,258	34,672
Obras en Construcción		-	-
Total Activos Corrientes		<u>31,297</u>	<u>35,091</u>
Activos No Corrientes			
Propiedades y equipo - Neto	3	1,106,662	1,121,539
Otros Activos No Corrientes		-	-
Total Activos No Corrientes		<u>1,106,662</u>	<u>1,121,539</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1,137,960</u>	<u>1,156,630</u>
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar Proveedores	4	18,870	-
Impuestos por Pagar	2	-	282
Otras obligaciones corrientes	5	19,259	8,623
Total Pasivos Corrientes		<u>38,128</u>	<u>8,904</u>
Pasivos No Corrientes			
Otras Obligaciones no Corrientes	5	1,092,599	1,141,195
Total Pasivos No Corrientes		<u>1,092,599</u>	<u>1,141,195</u>
TOTAL PASIVOS		<u>1,130,727</u>	<u>1,150,100</u>
Patrimonio		7,232	6,531
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>1,137,960</u>	<u>1,156,630</u>

DAVID CERÓN

Representante Legal
Ing. David Cerón

JF

Contador
Ing. Jennifer Fernández

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
(Expresado en dólares)

	<u>Notas</u>	<u>Saldos al 31-dic-19</u>	<u>Saldos al 31-dic-18</u>
Ingresos de actividades ordinarias		37,500	-
Costo de ventas		-	-
Margen bruto		<u>37,500</u>	<u>-</u>
Otros ingresos:			
Ingresos financieros		-	-
Otros		202,059	133,500
Gastos:			
Gastos de administración		236,553	124,479
Gastos de venta		-	-
Otros gastos:			
Gastos financieros		23	41
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta de operaciones continuadas		<u>2,982</u>	<u>8,980</u>
Participación trabajadores		447	1,347
Impuesto a las ganancias		1,833	6,628
Utilidad de operaciones continuadas antes de impuestos diferidos		<u>702</u>	<u>1,005</u>
Gastos por Impuesto Diferido			
Ingreso por Impuesto Diferido			
Utilidad de operaciones continuadas		<u>702</u>	<u>1,005</u>
Ingresos por operaciones discontinuadas		-	-
Gastos por operaciones discontinuadas		-	-
Utilidad de operaciones discontinuadas		<u>-</u>	<u>-</u>
Utilidad neta del ejercicio		<u>702</u>	<u>1,005</u>
Otro resultado integral:			
Componentes del otro resultado integral			
Otros:			
Impuesto Sobre las Ganancias Relativo a Otro Resultado Integral		-	-
Resultado integral total del año		<u>702</u>	<u>1,005</u>

DAVID CERÓN

Representante Legal
Ing. David Cerón

JF

Contador
Ing. Jennifer Fernández

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en dólares)

	Saldos al 31-dic-19	Saldos al 31-dic-18
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(279,428)	(589,339)
Clases de cobros por actividades de operación	37,500	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	37,500	-
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	-	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	-	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	-	-
Otros cobros por actividades de operación	-	-
Clases de pagos por actividades de operación	(117,885)	(60,792)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(55,207)	(10,231)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	(44,746)	(41,765)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscr	(16,861)	(8,796)
Otros pagos por actividades de operación	(1,070)	-
Dividendos pagados	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Impuestos a las ganancias pagados	(9,808)	(6,365)
Otras entradas (salidas) de efectivo	(189,235)	(522,182)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(66,782)	(297,000)
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	-	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	-	-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	-	-
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	-	-
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	-	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	-	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	-	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(66,782)	(297,000)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	-	-
Compras de activos intangibles	-	-
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	-	-
Compras de otros activos a largo plazo	-	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-	-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	-	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	-	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	345,831	297,000
Aporte en efectivo por aumento de capital	-	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	-	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	-	-
Financiación por préstamos a largo plazo	345,831	297,000
Pagos de préstamos	-	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-	-
Dividendos pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(380)	(589,339)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	420	589,758
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	40	420

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)
(Expresado en dólares)

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	Saldos al 31-dic-19	Saldos al 31-dic-18
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	2,982	8,980
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	79,378	53,758
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	81,659	61,733
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perí	-	-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	-	-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	-	-
Ajustes por gastos en provisiones	-	-
Ajuste por participaciones no controladoras	-	-
Ajuste por pagos basados en acciones	-	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	(1,833)	(6,628)
Ajustes por gasto por participación trabajadores	(447)	(1,347)
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	(361,789)	(652,077)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-	-
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
(Incremento) disminución en inventarios	-	-
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	18,870	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	18,163	1,995
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	(398,822)	(654,071)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(279,428)	(589,339)

DAVID CERÓN

Representante Legal
Ing. David Cerón

Jennifer Fernández

Contador
Ing. Jennifer Fernández

INVERSIONES CUATRO A 4A CIA LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
(Expresado en dólares)

	Capital	Aportes Futuras Capitalizaciones	Reserva Legal	Reserva de Capital	Resultados Acumulados por Adopción de NIIFs	Utilidades acumuladas	Total
Saldo al 1 de enero del 2019	5,000	*	*	*	*	1,531	6,531
Aumento de Capital	*	*	*	*	*	*	*
Apropiación Reserva Legal	*	50	*	*	*	(50)	(0.0)
Otro resultado integral del año	*	*	*	*	*	*	*
Resultado del Ejercicio	*	*	*	*	*	702	702
Saldo al 31 de diciembre del 2019	5,000	50	*	*	*	2,182	7,232

DAVID CERÓN

Representante Legal
Ing. David Cerón

JF

Contador
Ing. Jennifer Fernández

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA. NOTA 3

	Saldos al 31-dic-2019	Saldos al 31-dic-2018
Edificios	549,000	549,000
Muebles y Enseres	-	-
Naves (Avioneta Cesna)	130,000	-
Vehículos	333,477	406,722
Equipo de Computación y Software	-	-
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>1,012,477</u>	<u>955,722</u>
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(166,583)	(94,952)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	<u>(166,583)</u>	<u>(94,952)</u>
Activos Fijos No Depreciables (Terrenos)	260,769	260,769
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	<u>1,106,662</u>	<u>1,121,539</u>
	Saldos al 31-dic-2019	Saldos al 31-dic-2018
<u>Costo:</u>		
Saldo inicial	1,216,491	919,491
Adiciones	130,000	297,000
Ventas y bajas	(73,246)	-
Saldo Final Costo	<u>1,273,245</u>	<u>1,216,491</u>
<u>Depreciación acumulada:</u>		
Saldo inicial	(94,952)	(33,219)
Gasto del año	(81,659)	(61,733)
Ventas y bajas	10,028	-
Ajuste implementación NIIF's	-	-
Otros Ajustes o Reclasificaciones	-	-
Saldo Final Depreciación acumulada	<u>(166,583)</u>	<u>(94,952)</u>
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	<u>1,106,662</u>	<u>1,121,539</u>

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA. NOTA 1

	Saldos al 31-dic-2019	Saldos al 31-dic-2018
Banco del Pichincha	40	420
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	40	420

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA. NOTA 2

	Saldos al 31-dic-2019	Saldos al 31-dic-2018
Credito Tributario a Favor IVA	29,402	34,672
Credito Tributario a Favor ISD	-	-
Credito Tributario a Favor Renta	-	-
Anticipo Impuesto Renta Año Corriente	1,856	-
Total Activos por impuestos corrientes	31,258	34,672
Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	-	-
Retenciones en la Fuente de IVA	-	282
IVA en Ventas por Pagar	-	-
Total Pasivos por impuestos corrientes	-	282

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA. NOTA 4

	Saldos al 31-dic-2019	Saldos al 31-dic-2018
Proveedores No Relacionados Locales	18,870	-
Proveedores Relacionados Locales	-	-
Proveedores No Relacionados Exterior	-	-
Proveedores Relacionados Exterior	-	-
Total Cuentas por Pagar Comerciales	18,870	-

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA. NOTA 5

	Saldos al 31-dic-2019	Saldos al 31-dic-2018
CORRIENTES:		
Impuesto a la Renta por Pagar el Ejercicio	-	6,628
Sueldos Y Beneficios de Ley por Pagar	1,195	-
15% Participación Laboral	447	1,347
Obligaciones con el IESS	17,616	648
Otras Cuentas por Pagar (Empleados)	-	-
Anticipos de Clientes	-	-
Total Obligaciones	19,259	8,623
NO CORRIENTES:		
Préstamos de Socios	1,092,599	746,769
Otras Cuentas por Pagar	-	394,427
Total Obligaciones	1,092,599	1,141,195

INVERSIONES QUATTRO A 4A CIA. LTDA. NOTA 6

	Saldo al 31-dic-2019	Saldo al 31-dic-2018
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	2,982	8,980
(-) 15% Participación Laboral	(447)	(1,347)
(+) Gastos no Deducibles	5,798	22,494
Utilidad (Pérdida por Amortizar) Gravable	8,333	30,127
Impuesto a la Renta Causado	1,833	6,628
Anticipo Mínimo de Impuesto a la Renta	-	-
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	375	-
Crédito Tributario años anteriores	-	-
Anticipos de Impuesto a la Renta Pagados	3,314	2,509
Impuesto a Pagar (Saldo a favor)	(1,856)	4,119

DAVID CERÓN

REPRESENTANTE LEGAL
Ing. David Cerón

JH

CONTADOR
Ing. Jennifer Fernández