

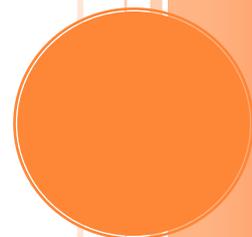
COMPañIA DE LIMPIEZA,  
MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA  
COLIMAVIG S.A.

*NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020*

Notas Explicativas a los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio) correspondiente al ejercicio fiscal 2019

Edwin Leonardo Chuquirima Cedeño

24/04/2020



# COMPañIA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020

## COMPañIA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2019

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2018	2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>10101</b>	Efectivo y equivalentes del efectivo	<b>7</b>	800.00	800.00
<b>10102</b>	Activos Financieros	<b>8</b>	12,153.03	8,366.18
<b>10105</b>	Activos por Impuestos Corrientes	<b>11</b>	0.00	932.58
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>12,953.03</b>	<b>10,098.76</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>12,953.03</b>	<b>10,098.76</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2010701</b>	Con la administración tributaria	<b>15</b>	42.73	0.00
<b>2010702</b>	Impuesto a la renta por pagar	<b>14</b>	5.39	0.00
<b>20108</b>	Cuentas por pagar diversas relacionadas	<b>18</b>	11,222.52	6,240.00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>11,270.64</b>	<b>6,240.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>11,270.64</b>	<b>6,240.00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>301</b>	Capital	<b>31</b>	800.00	800.00
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>35</b>		
	Ganancias acumuladas		0.00	882.39
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	Resultados del Ejercicio Neto	<b>R I</b>	882.39	2,176.37
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,682.39</b>	<b>3,858.76</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>	<b>12,953.03</b>	<b>10,098.76</b>
--	------------------	------------------

---

**0.00**                      **0.00**

*\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros*

**COMPAÑÍA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2019**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>Al 31 de Diciembre</u>				
		Notas	2018	%	2019	%
<b><u>INGRESOS</u></b>						
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>4102</b>	Prestación de Servicios	36	12,174.57		30,837.55	
	<b>VENTAS NETAS</b>		<u>12,174.57</u>		<u>30,837.55</u>	
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>						
<b>42</b>	<b>GANANCIA BRUTA</b>		<u>12,174.57</u>		<u>30,837.55</u>	
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b>						
<b>5201</b>	Gastos de Ventas		9,507.91	78%	24,291.66	79%
<b>5202</b>	Gastos de Administración		1,534.85	13%	3,753.03	12%
	<b>TOTAL GTOS. DE ADMI. Y VENTAS</b>		<u>11,042.76</u>		<u>28,044.69</u>	
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	38				
	Interés Operaciones Bancarias		0.54		2.64	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<u>0.54</u>		<u>2.64</u>	
<b>60</b>	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	39	<u>1,131.27</u>		<u>2,790.22</u>	
<b>61</b>	15% Participación a Trabajadores		0.00		0.00	
	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>		<u>1,131.27</u>		<u>2,790.22</u>	
<b>63</b>	Gasto Impuesto a la Renta		-248.88		-613.85	
	Reserva Legal					
<b>64</b>	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<u>882.39</u>	7%	<u>2,176.37</u>	7%
<b>81</b>	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)</b>					
	<b>Componentes del Otro Resultado Integral</b>					
	Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo (N34)				0.00	
	<b>Otros (detallar en notas)</b>				0.00	
	Ajuste Provisión Cuentas Incobrables	0.00				
	Ajuste a los Gastos Pre operacionales	0.00				

<i>Ajuste a los Inventarios (Valor Neto de realización)</i>	0.00	
<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	<u>0.00</u>	
<b><i>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</i></b>		<u><b>0.00</b></u>
<b><i>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</i></b>		<u><u><b>2,176.37</b></u></u>

---

***\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros***

**COMPAÑIA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

*(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
			GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
			301	30601	30602	30701	
<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	99	800.00	882.39	-	2,176.37	-	3,858.76
<b>SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	9901	800.00	-	-	882.39	-	1,682.39
<b>SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	990101	800.00	-	-	882.39	-	1,682.39
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>	9902	-	882.39	-	1,293.98	-	2,176.37
<i>Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales</i>	990205		882.39		- 882.39		-
<i>Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)</i>	990210				2,176.37	-	2,176.37

*\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros*

**COMPAÑIA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO**

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

(Expresado en Dólares)

	2018	2019
<b>Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación</b>	-	-
<b>Clases de Cobros por actividades de operación</b>		
Cobros procedentes de la venta de bienes o servicios	21.54	34,624.40
<b>Total de Cobros por actividades de operación</b>	<b>21.54</b>	<b>34,624.40</b>
<b>Clases de Pagos por actividades de operación</b>		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(21.00)	(33,069.94)
Intereses pagados	(0.54)	(2.64)
Impuesto a las ganancias pagado	-	(5.39)
Otras salidas / entradas de efectivo	-	(1,546.43)
<b>Total de Pagos por actividades de operación</b>	<b>(21.54)</b>	<b>(34,624.40)</b>
<b>Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación</b>		
Otras entradas (salidas de efectivo)	800.00	-
<b>Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación</b>	<b>800.00</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>800.00</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo</b>	<b>-</b>	<b>800.00</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,131.27</b>	<b>2,790.22</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>		
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-	(613.85)
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>1,131.27</b>	<b>2,176.37</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(12,153.03)	3,786.85
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	(932.58)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	10,973.64	(4,982.52)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	48.12	(48.12)
<b>TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y</b>	<b>(1,131.27)</b>	<b>(2,176.37)</b>

**PASIVOS**

*Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación*

**PRUEBA**

-

-

-

-

*\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros*

**COMPañA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja General</i>	800.00	800.00
	<i>Subtotal Caja</i>	800.00	800.00
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	12,153.03	8,366.18
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>12,153.03</b>	<b>8,366.18</b>

**10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010501	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>	0.00	929.68
1010502	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)</i>	0.00	2.90
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>932.58</b>

**14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010701	<i>Con la Administración Tributaria</i>	42.73	0.00
2010702	<i>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</i>	5.39	0.00
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>48.12</b>	<b>0.00</b>

**COMPAÑÍA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Otras Cuentas No Relacionadas por pagar (transacciones operativas)</i>	11,222.52	6,240.00
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>11,222.52</b>	<b>6,240.00</b>

**31. CAPITAL SOCIAL***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	<i>Sra. Gómez Mendoza Ruth Gabriela</i>	400.00	400.00
	<i>Sra. Solórzano Moreira Josselyn Lisbeth</i>	400.00	400.00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

**35. RESULTADOS ACUMULADOS***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>30601</b>	<b>Ganancias acumuladas</b>	0.00	882.39
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>882.39</b>

**RI RESULTADOS DEL EJERCICIO***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>30701</b>	<b>Ganancia neta del periodo</b>	882.39	2,176.37
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>882.39</b>	<b>2,176.37</b>

**COMPAÑÍA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****36. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4102	Prestación de Servicios	12,174.57	30,837.55
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12,174.57</b>	<b>30,837.55</b>

**38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	1,534.85	3,753.03
5201	Gastos de Ventas	9,507.91	24,291.66
5203	Gastos Financieros	0.54	2.64
52	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11,043.30</b>	<b>28,047.33</b>

**39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle:( Art.46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	<b>Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%</b>	<b>1,131.27</b>	<b>2,790.22</b>
	<b>Menos:</b>		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00	0.00
810	(-) Amortización de Pérdidas	0.00	0.00
812	(-) Dedución por leyes especiales	0.00	0.00
813	(-) Dedución por incremento neto de empleados	0.00	0.00
814	(-) Ingresos exentos	0.00	0.00
	<b>Más:</b>		
807	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	0.00	0.00
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites	0.00	0.00
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	0.00	0.00
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0.00	0.00
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	0.00	0.00
819	<b>Utilidad gravable/Pérdida</b>	<b>1,131.27</b>	<b>2,790.22</b>
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00	0.00
839	Impuesto a la Renta Causado	-248.88	-613.85

	<i>Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)</i>	0.00	0.00
	<i>Reserva Legal</i>	0.00	0.00
	<b><i>Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de diciembre del 2019</i></b>	<b>882.39</b>	<b>2,176.37</b>
	<b><i>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</i></b>		
839	<i>Impuesto Causado</i>	248.88	613.85
	<i>(Menos:)</i>		
841	<i>Anticipo del Impuesto a la Renta</i>	0.00	0.00
	<i>Crédito Tributario</i>	0.00	0.00
846	<i>Retenciones del Impuesto a la Renta</i>	243.49	616.75
859	<b><i>(SALDO A FAVOR) / VALOR A PAGAR</i></b>	<b>5.39</b>	<b>-2.90</b>