

NOVATREND CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América — US\$)

1. Constitución y objeto

NOVATREND CIA LTDA fue constituida en la ciudad de Quito mediante escritura pública del 25 de julio de 2018

El objeto social de la Venta al por menor de productos para fiestas infantiles en establecimientos especializados

2. Bases de presentación y preparación de estados financieros

Los estados financieros de la Compañía NOVATREND CIA, LTDA., "Han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitida por el International Accounting Standards Board, vigente al 31 de diciembre de 2018, así como, los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador,

3. Moneda funcional y de presentación -

Las cifras incluidas en los presentes estados financieros, así como en las notas que lo acompañan, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera.

La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

4. Periodo económico.-

La compañía tiene definido efectuar el corte de sus cuentas contables y difundir los estados financieros una vez al año al 31 de diciembre.

5. Efectivo y Equivalentes al efectivo

La cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo se encuentra conformada por.

Cuenta	Valor
Produbanco CTA CTE	\$ 135.129,64
Produbanco CTA AHORROS	\$ 276,00
TOTALES	\$ 135.405,64

6. Cuentas por cobrar

La cuenta por cobrar está compuesta del siguiente detalle:

Cuenta	Valor
Cuentas por Cobrar	\$ 3.705,01
Anticipo Proveedores	\$ 100,00
TOTALES	\$ 3.805,01

7. Activos por impuestos Corrientes

Se encuentra conformada bajo el siguiente detalle:

Cuenta	Valor
Credito Tributario IVA - Compras	\$ 4,80
Credito Tributario IVA - Retencio	\$ 28,33
TOTALES	\$ 33,13

8. Inventarios

La cuenta de inventarios se encuentra conformada según el siguiente detalle:

Cuenta	Valor
Parrillas	\$ 2.248,61
TOTALES	\$ 2.248,61

9. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se detallan a continuación:

Cuenta	Valor
Proveedores Locales	\$ (279,24)
SRI por Pagar	\$ (499,47)
Anticipo Clientes	\$ (1.000,00)
Cuentas por Pagar Accionistas	\$ (140.000,00)
TOTALES	\$ (141.778,71)

10. Patrimonio de los socios.

El capital suscrito y pagado de la compañía NOVATREND CIA LTDA al 31 de diciembre del 2018 comprende 400 participaciones ordinarias y nominativas para cada año, participaciones de un valor nominal de \$1.00 cada una.

11. Ingresos ordinarios

Los ingresos se conforman por los rubros que se detallan:

Cuenta	Valor
Venta Parrillas	\$ (4.690,48)
TOTALES	\$ (4.690,48)

12. Gastos Administrativos y de ventas

El resumen de los gastos administrativos se detalla a continuación:

Cuenta	Valor
Costo Parrillas	\$ 3.881,69
Suministros de Oficina	\$ 27,00
Servicios Contables	\$ 111,11
Servicios de Dominio y Hosting	\$ 560,85
Gasto Factor de Proporcionalidad	\$ 41,05
Patente Municipal	\$ 10,00
Gastos de Publicidad	\$ 332,31
Gastos Servicios Bancarios	\$ 24,63
Impuesto a la Salida de Divisas	\$ 59,80
Interes y Multas ND	\$ 120,00
Otros gastos ND	\$ 208,36
TOTALES	\$ 5.376,80

13. Aprobación de los estados Financieros

Los estados financieros de la compañía NOVATREND al y por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, han sido aprobados por la gerencia en fecha marzo 01 del 2019 al igual por la Junta de Socios.