# TIC ADVISERS C.L.

---

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**POR EL AÑO TERMINADO**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **Al 31 de Diciembre de** | | | |
| **CUENTAS** | **INICIAL** | **2,019** | **NOTAS** |
| **ACTIVOS** | | | |
| Efectivo y Equivalentes | $ 400.00 | $ 400.00 | 1 |
| Clientes | | $ 1,332.32 | 2 |
| C.T. Renta | | $ 24.22 | |
| Anticipo Proveedores | | $ - | |
| **Total Activo Corriente** | **$ 400.00** | **$ 1,756.54** | |
| **Total de Activos** | **$ 400.00** | **$ 1,756.54** | |
| | | | |
| **PASIVOS** | | | |
| Proveedores | $ - | $ 76.50 | |
| Sueldos y Beneficios Empleados | $ - | $ 352.81 | |
| Ogligacion IESS | $ - | $ 45.36 | |
| Impuestos por pagar | $ - | $ 153.84 | |
| **Total pasivo Corriente** | $ - | $ 628.51 | 3 |
| **Total Pasivos** | **$ -** | **$ 628.51** | |
| | | | |
| **PATRIMONIO** | | | |
| Capital social | $ 400.00 | $ 400.00 | 4 |
| Aportes de socios o accionistas | $ - | $ - | |
| Reservas | $ - | $ - | |
| Utilidades acumuladas | $ - | $ - | |
| Pérdidas acumuladas | $ - | $ - | |
| Utilidad del ejercicio | $ - | $ 728.03 | 5 |
| Pérdida del Ejercicio | | | |
| **Total Patrimonio** | **$ 400.00** | **$ 1,128.03** | |
| **Total Pasivo y Patrimonio** | **$ 400.00** | **$ 1,756.54** | |

**Ver notas a los Estados Financieros**

| ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Al 31 de Diciembre de** | | | |
| **CUENTAS** | **INICIAL** | **2,019** | **NOTAS** |
| Ingresos por Prestación de Servicios | | $ 1,211.20 | 6 |
| Ingresos por Aportes socios | | $ - | |
| Otros Ingresos Finaicieros | | $ - | |
| Costo de transporte | | $ - | |
| | | $ 1,211.20 | |
| Depreciación | | | |
| **Utilidad Bruta** | | **$ 1,211.20** | |
| Gastos de administración y ventas | | $ 354.69 | 7 |
| Intereses | | | |
| Otros gastos | | | |
| **TOTAL DE GASTOS** | | **$ 354.69** | |
| Utilidad contable | | $ 856.51 | |
| 15% Participación trabajadores | | $ 128.48 | |
| **Utilidad Neta** | | $ 728.03 | |
| Reservas 5% | | - | |
| **Utilidad Liquida** | $ - | $ 728.03 | |

**Ver notas a los Estados Financieros**

| | | |
|---|---|---|
| **METODO DIRECTO** | | |
| | | |
| | | |
| **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO** | | |
| **POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019** | | |
| **(Expresado en U.S. Dólares)** | | |
| | | |
| **FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:** | | |
| | | |
| | | |
| Recibido de clientes | 17.31 | |
| Pagado a proveedores y empleados | (17.31) | |
| Intereses recibidos | - | |
| Intereses pagados | - | |
| Impuesto a la renta | - | |
| Efectivo neto proveniente de actividades operativas | | **0.00** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:** | | |
| Compra de propiedades planta y equipo | - | |
| Producto de la venta de propiedades planta y equ | - | |
| Compra de intangibles | - | |
| Producto de la venta de intangibles | - | |
| Documentos por cobrar largo plazo | - | |
| Compra de inversiones permanentes | - | |
| Compra de instrumentos financieros medidos al | - | |
| Producto de la venta de instrumetos financieros | - | |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | | **-** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:** | | |
| ### | - | |
| Obligaciones bancarias a largo plazo | - | |
| Aportes en efectivo de los accionistas | - | |
| Dividendos pagados | - | |
| Efectivo neto usado en actividades de financiamiento | | **-** |
| | | |
| Aumento neto en efectivo y sus equivalentes | | **0.00** |
| Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año | | 400.00 |
| **Efectivo y sus equivalentes al final del año** | | 400.00 |

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2019**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**TICADVISERS C.L.**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| EN CIFRAS COMPLETAS US$ | CAPITAL SOCIAL | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | TOTAL PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RESERVA LEGAL | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | GANANCIA NETA DEL PERIODO | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | |
| | **301** | **302** | **303** | **30401** | **30601** | **30602** | **30603** | **30701** | **30702** | |
| **SALDO AL FINAL DEL PERÍODO** | 400.00 | - | - | - | - | - | - | 728.03 | - | 1,128.03 |
| **SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR** | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 |
| **SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR** | 400.00 | - | - | - | - | - | D | P | N | 400.00 |
| **CAMBIOS DEL AÑO EN EL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.03 | 0 | 728.03 |
| **Aumento (disminución) de capital** | **D** | | | **-** | **0** | | | | | **0** |
| **Aportes para futuras capitalizaciones** | | | | | | | | | | **0** |
| **Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)** | | | | | | | | 728.03 | | 728.03 |

## NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019 la compañía registra un saldo de $400.00 en la cuenta de equivalentes de efectivo.

**NOTA 2. CLIENTES**

Al cierre del ejercicio se registra saldo pendiente de cobro por un valor de $1,332.32 valor que hasta la fecha de este informe fue cobrado por tal motivo no se requiere de provisión alguna.

**NOTA 3. PASIVO CORRIENTE**

Integrado por las cuentas por pagar a proveedores de $76.50, por sueldos y beneficios sociales a empleados $352.81, al IESS por aportes de $45.36 y con la Administración Tributaria por la cantidad de $153.84 que corresponden a Retenciones en la fuente de IVA y RENTA del último mes.

**NOTA 4. CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social de la Compañía está constituido por $ 400,00 dividido en cuatrocientas participaciones nominativas de US$ 1.00 cada una, distribuidas de la siguiente manera:

| Socios | No. Cedula Identidad | % participación | (US dólares) |
|---|---|---|---|
| JARA JARA MIRIAN MARGARITA | 0911673770 | 50.00 % | 200,00 |
| RIOS PEÑARRETA EDUARDO MARCELO | 0703245761 | 50.00 % | 200,00 |
| **Total** | | **100%** | **400,00** |

**NOTA 5. RESULTADOS 2019**

El resultado del Ejercicio Económico proveniente del giro normal de las actividades lo que ha generado una utilidad contable en el ejercicio de $ 856.51, es importante resaltar

que la empresa se acogió al beneficio de exoneración del pago de impuesto a la renta en el periodo informado debido a que es de reciente creación.

| | |
|---|---|
| Utilidad antes de Impuestos y Reservas | $ 856.51 |
| Base Imponible Gravable | $ 861.51 |
| 15% Participación Trabajadores | $128.48 |
| Utilidad luego de impuestos | $728.03 |

**NOTA 6. INGRESOS**

Los ingresos ordinarios están constituidos por:

| | |
|---|---|
| Prestación de Servicio | $ 1211.20 |

**NOTA 7. GASTOS DE OPERACIÓN**

El origen y sus acumulaciones durante el año 2019, fueron causados como se detalla a continuación y son originados por el giro normal de la compañía:

| ***GASTOS*** | |
|---|---|
| *Total Gastos de administración y ventas* | $354.59 |

**EVENTOS POSTERIORES**

Entre enero 1 y diciembre 31 del 2019, la Administración considera que no existen eventos importantes que revelar a más de los mencionados en las notas y que pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019.

Ing. Marcelo Ríos Peñarreta
**Gerente General**

CPA. Monserrath Chuquiguanga Lalvay
**Contadora**