

EMPRESA CONSULTORACAV
POLITICAS CONTABLES NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR EL AÑO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresados en miles
de dólares estadounidenses).

1.- INFORMACION GENERAL

CONSULTORACAV CIA LTDA, la compañía es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en la Ciudad de Cuenca. El domicilio tributario esta ubicado en la calle Moctezuma s/n y Chapultepec a cincuenta metros del Monay Shopping. Siendo su actividad principal ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GENERAL.

2.- BASES DE ELABORACIÓN. - Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda oficial de nuestro país.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

Cuentas comerciales por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en Azuay/Cuenca/Totoracocha/ Moctezuma S/N y Chapultepec, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

El propietario de seis mil novecientos (6900.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, representada por el señor Vásquez Flores Mario Estuardo, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

El señor Quintuña Tene Hernan Euclides, por su propios y personales derechos propietario de tres mil cien (3100.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, en calidad de Gerente General.

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de DIEZ MIL (10,000.00), se acepta por unanimidad, la celebración de esta Junta General Universal la misma que entrara a conocer el orden del día el cual consta del siguiente y único punto.

LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Preside la sesión y declara formalmente instalada el Ing. Quintuña Tene Hernán Euclides en su calidad de Presidente; hace de secretario el gerente de la compañía, Ing. Vásquez Flores Mario Estuardo.

El Señor Presidente dispone que se de lectura los arts. 121 y 280 de la Ley de compañías, igual que de las normas del estatuto sobre juntas generales de manera especial se lee el Art. décimo quinto. Los socios en conocimiento de las disposiciones legales se ratifican en su voluntad de constituirse en junta general universal, con el objeto de recibir el informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2019. Tal resolución se toma por unanimidad del capital social presente y pagado.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observación.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, se toma

actividad principal ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GENERAL.

2.- BASES DE ELABORACIÓN. - Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda oficial de nuestro país.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

Cuentas comerciales por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

NOTA 1.- INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

* INGRESOS *	
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES Y EXENTOS	
INGRESO OPERACIONAL	
INGRESOS Y OTROS OPERACIONALES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 12%	265,092.18
Total INGRESOS Y OTROS OPERACIONALE	265,092.18
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	146.94
Total OTROS INGRESOS	146.94
Total INGRESO OPERACIONAL	265,239.12
INGRESOS EXENTOS	
RENTAS EXENTAS PROV. DE DONA Y REC	
Total INGRESOS OPERACIONALES Y EXEN	265,239.12
Total INGRESOS	265,239.12

Los ingresos que conforman para el periodo 2019, son de contratos estudios y diseños, para la empresa CELEC EP, estudios proyectos principales y complementarios de ciclorruta a la empresa Dirección Distrital.

También se presenta Otras rentas gravadas que pertenecen a valores de utilidad por haber formado parte de Consorcio denominado Asociación Consultoracav.

NOTA 2.- GASTOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD

* GASTOS *	
GASTOS	
GASTOS DEDUCIBLES / NO DEDUCIBLES	
GASTOS DEDUCIBLES	
GASTOS DE PERSONAL ADM Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	
ADMINISTRACION DE SUELDOS	12,666.62
Total SUELDOS Y SALARIOS	12,666.62
BENEFICIOS SOCIALES	
ADM XIII TERCER SUELDO	1,055.55
ADM XIV CUARTO SUELDO	902.86
ADMINIST. GASTOS MEDICOS	100.00
Total BENEFICIOS SOCIALES	2,058.41
APORTES PATRONAL, IESS, FONDOS DE R	
ADMINISTRACION FONDO DE RESERVA	933.12
ADMINISTRACION SEGURO SOCIAL PATRON	1,597.57
Total APORTES PATRONAL, IESS, FONDO	2,530.69
HONORARIOS PROFESIONALES	
HON. PROF. A EXTRANJEROS X SERV. OC	366.67
HON. PROFESIONALES Y DIETA	44.44
Total HONORARIOS PROFESIONALES	411.11
Total GASTOS DE PERSONAL ADM Y VENT	17,666.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,664.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MANT. DE MUEBLES DE OFICINA	8.93
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	60.00
Total MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.93
COMBUSTIBLES	1,008.43
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,829.55
TRANSPORTE	77.83
COMISIONES LOCAL	3.60
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENT	6,652.73
GASTOS FINANCIEROS	
COMISIONES BANCARIAS	39.30
Total GASTOS FINANCIEROS	39.30
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
OTROS GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SEGUROS Y REASEGUROS	-169.88
GASTOS DE GESTION	2,433.36
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	507.19
Total IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OT	507.19
GASTOS DE VIAJE	190.95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS / ACE	71.84
SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS	
ENERGIA ELECTRICA	138.87
TELEFONO	209.75
INTERNET	586.80
AGUA POTABLE	447.11
Total SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS	1,382.53
PAGO POR OTROS SERVICIOS	4.06
PAGO OTROS BIENES	21.25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE OFICINA Y MOVIL	320.20
SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS	3,038.32
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	390.60
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	232.88
Total OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIO	3,982.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	223.71
Total GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE	8,647.01
Total GASTOS DEDUCIBLES	33,005.87

GASTOS NO DEDUCIBLES	
GND CAJA CHICA	
GND SERVICIOS MANO DE OBRA	5,000.00
GND INTERESES Y MULTAS SRI Y ENTES	3,234.10
GND SOBRANTES O DIFERENCIAS EN PAGO	5.11
Total GASTOS NO DEDUCIBLES	8,239.21
Total GASTOS DEDUCIBLES / NO DEDUCI	41,245.08
GASTOS PROYECTOS	
GASTOS POR PROYECTOS	
GASTOS PROYECTO CELEC EP	
GTS CELEC PROFESIONALES Y TECNICOS	65,076.90
GTS CELEC SEGUROS Y REASEGUROS	415.31
Total GASTOS PROYECTO CELEC EP	65,492.21
GASTO PROYECTO MERCADO MAYORISTA	
GTS MERC MAYORISTA PROPE Y TECNICOS	800.00
Total GASTO PROYECTO MERCADO MAYORI	800.00
GASTO PROYECTO CICLO RUTA	
GTS CICLO RUTA PROPE Y TECNICOS	143,402.63
GT CICLO RUTA SEGUROS	2,057.50
Total GASTO PROYECTO CICLO RUTA	145,460.13
GASTO PROYECTO CANTON PUERTO QUITO	
GT PTO QUITO SEGURO	674.07
Total GASTO PROYECTO CANTON PUERTO	674.07
Total GASTOS POR PROYECTOS	212,426.41
Total GASTOS PROYECTOS	212,426.41
Total GASTOS	253,671.49
=====	

UTILIDAD DEL PERIODO

11,568.12

Los gastos que corresponden al ejercicio 2018, están debidamente sustentados, excepto los gastos no deducibles mismos que pertenecen a las actividades de la empresa, sin embargo, no cumple con las disposiciones que emana la Ley de Régimen Tributario.

Asi mismo se menciona que la empresa en gastos por concepto de impuesto a la renta egresó el valor de \$ 435.23 USD de los Estado Unidos de Norteamérica.

La utilidad del periodo quedo registrado por un valor de \$ 11568.12 USD de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOTA 3.- CAJA Y BANCOS.-

* ACTIVO *

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA

BANCOS

BANCO PACIFICO

15,698.56

BANCO GUAYAQUIL

812.35

Total BANCOS

16,510.91

El saldo al 31 de diciembre del 2019, queda con un valor contable de \$ 16510.91 USD de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR / NO RELACIONADOS LOCALES

FECHA DE CORTE: 2019/12/31						
DOCUMENTOS: FacturaX Letra de CambioX PagaréX Cheque PostfechadoX Nota de DébitoX Nota de Crédito Anticipos Ch						
CLIENTE: IDY1000101 IDYC CIA. LTDA. 07 2810943						
Tipo Documento	Pago	F. Emite	F. Vence	Corriente	1 a 30 Días	30 a 60 Días
FAC FAC-001-0000912	1	2019/11/12	2019/11/13		2,200.00	
TOTAL IDYC CIA. LTDA.			2,200.00		2,200.00	
CLIENTE: MIN1000073 DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01C01-						
FAC FAC-001-0000915	1	2019/12/19	2019/12/20		19,469.71	
FAC FAC-001-0000919	1	2019/12/26	2020/06/23	7,554.24		
FAC FAC-001-0000920	1	2019/12/26	2020/06/23	481.93		
FAC FAC-001-0000921	1	2019/12/26	2019/12/27		22,006.63	
FAC FAC-001-0000922	1	2019/12/26	2019/12/27		2,185.78	
TOTAL DIRECCIÓN DISTRITAL			51,698.29	8,036.17	43,662.12	
TOTAL GENERAL...						
			53,898.29	8,036.17	43,662.12	2,200.00

Estos valores se entregaron a los proveedores detallados en la lista por un monto de \$ 53898.29 USD de los Estados Unidos de Norteamérica para cumplir con los contratos que tiene la empresa con los clientes.

NOTA 5.- ANTICIPO A PROVEEDORES

	TOTAL	Corriente	1 a 30 Días	30 a 60 Días	60 a 90 Días
BACULIMA GABRIEL	1,050.00				1,050.00
CABRERA LUNA ROMULO SANTIA	13,510.16		2,000.00		11,510.16
CARDENAS CARDENAS EDGAR RE	5,250.00				5,250.00
GEO&GEO CIA. LTDA.	4,556.17				4,556.17
GUAMARRIGRA CHUYA JULIO ED	775.64				775.64
MARIN VALLEJO LUZ MARISOL	300.00		300.00		
MASACHE BARBECHO LUPO VLAD	3,020.00		500.00		2,520.00
MOSCOYO VINTIMILLA GLADYS	2,750.00			1,000.00	1,750.00
OCHOA PABLO ESTEBAN	2,500.00				2,500.00
PAOLA DELGADO	2,500.00				2,500.00
PERALTA COBOS MARIA ISABEL	1,600.00				1,600.00
QUEVEDO PESANTEZ SANTIAGO	1,750.00				1,750.00
QUEVEDO FAUSTO	1,000.00				1,000.00
RENGEL ROMAN SANTIAGO VICE	800.00			800.00	
SAETAMA GUALLPA WILLIAM GU	4,000.00				4,000.00
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A	.62		.62		
TOGRA DIEGO	1,000.00				1,000.00
VINTIMILLA AVILA MARIBEL C	8,950.00			5,000.00	3,950.00
ZUÑIGA CABRERA CRISTINA EL	55.04		53.89	1.15	
TOTAL GENERAL...	55,367.63	2,054.51	801.15	6,800.00	45,711.97

El valor de anticipos a proveedores esta por un monto de \$ 55367.63 USD de los Estados Unidos de Norteamérica, mismos que se dieron para cumplir con los contratos adquiridos.

NOTA 6.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE SUJETO PASIVO IVA

CRED. TRIB. A FAVOR DEL SUJ. PAS. I	15,949.51
-------------------------------------	-----------

Este crédito surge después de cruzar el Impuesto de ventas versus el IVA DE COMPRAS Y RETENCIONES DE IVA realizadas a la empresa.

NOTA 7.- RETENCION DE IVA A LA EMPRESA

RETENCIONES DEL IVA A LA EM	8,299.79
-----------------------------	----------

El valor de \$ 8299.79 USD, es el valor que nos queda de diferencia por concepto de retenciones de IVA a

NOTA 6.- GARANTIA ARRIENDO DE OFICINA

GARANTIA ARRIENDO TOTORACocha	450.00
IVA DEL TOTORACocha	0.00

Se entrego una garantía por arriendo de oficina mismo que permanece como un valor pendiente a favor de la empresa.

NOTA 8.- IVA EN COMPRAS POR COBRAR

2018/11/21	OBL	001	000	0000455	COMPRA A: TOCASA S.A	2.25 D	2,147.35
2018/11/23	OBL	001	000	0000492	COMPRA A: CENTRO SUR C.A	0.00 D	2,147.35
2018/11/30	OBL	001	000	0000472	COMPRA A: BANCO DEL PACIFICO S	0.06 D	2,147.41
2018/11/30	OBL	001	000	0000477	COMPRA A: BANCO DE GUAYAQUIL S	0.10 D	2,147.51
2018/12/01	OBL	001	000	0000479	COMPRA A: ZUÑIGA CABRERA CRIST	22.44 D	2,169.95
2018/12/01	OBL	001	000	0000480	COMPRA A: SETEL S.A	5.87 D	2,175.82
2018/12/04	OBL	001	000	0000493	COMPRA A: ETAPA EP	0.00 D	2,175.82
2018/12/06	OBL	001	000	0000488	COMPRA A: DIRECCION GENERAL DE	3.24 D	2,179.06
2018/12/10	OBL	001	000	0000485	COMPRA A: SEGUROS EQUINOCCIAL	18.73 D	2,197.79
2018/12/10	OBL	001	000	0000486	COMPRA A: SEGUROS EQUINOCCIAL	77.07 D	2,274.86
2018/12/11	OBL	001	000	0000481	COMPRA A: ABRAHAM PANI CAJAMA	26.04 D	2,300.90
2018/12/12	OBL	001	000	0000482	COMPRA A: TELLO RODAS MARIANA	180.00 D	2,480.90
2018/12/15	OBL	001	000	0000483	COMPRA A: ROBLES ALVARADO ROSE	22.70 D	2,503.60
2018/12/26	OBL	001	000	0000490	COMPRA A: CENTRO SUR C.A	0.00 D	2,503.60
2018/12/27	OBL	001	000	0000487	COMPRA A: SEGUROS EQUINOCCIAL	23.71 D	2,527.31
2018/12/27	OBL	001	000	0000491	COMPRA A: RODAS JARAMILLO FABI	0.00 D	2,527.31
2018/12/31	OBL	001	000	0000489	COMPRA A: BANCO DE GUAYAQUIL S	0.10 D	2,527.41
2018/12/31	OBL	001	000	0000484	COMPRA A: BANCO DEL PACIFICO S	0.35 D	2,527.76

El saldo de los \$ 2527.76 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, es el saldo que queda después de cruzar con el IVA de ventas.

NOTA 9.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO DEPRECIABLE	
MUEBLES Y ENSERES	6,738.67
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2,933.37
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	0.00
DEP ACUM DE MAQ. EQUIP E INSTALACIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	30,236.38
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMP.	-26,392.48
VEHICULOS, EQUIP DE TRANSP. Y EQUIP	0.00
DEP. ACUM. DE VEHICULOS. EQUIP. DE	0.00
Total ACTIVO DEPRECIABLE	7,649.20
Total ACTIVOS FIJOS	7,649.20
Total ACTIVO FIJO	7,649.20

Durante este periodo la empresa no ha hecho adquisiciones de activos fijos, por lo que el saldo por el valor de \$ 7649.20 USD, mismo que pertenece al valor residual de los activos fijos.

NOTA 10.- PROVEEDORES NO RELACIONADAS LOCALES

FAC 001-001-0000426	1	2019/09/02	2019/09/03		-817.50
TOTAL BACUILIMA ALVARRACIN				-817.50	-817.50
CLIENTE: CAB1000023	CARRERA LUNA ROMULO SANTIAGO				
FAC 001-001-0000438	1	2019/12/27	2019/12/28	-1,500.00	
TOTAL CARRERA LUNA ROMULO				-1,500.00	-1,500.00
CLIENTE: EMP1000007	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CEN				
FAC 001-003-1617282	1	2019/12/19	2019/12/20	-23.66	
TOTAL EMPRESA ELECTRICA RE				-23.66	-23.66
CLIENTE: ETA1000008	ETAPA EP				
FAC 001-003-2638556	1	2019/10/25	2019/10/26		- .57
FAC 001-003-2674671	1	2019/12/16	2019/12/17	-61.43	
FAC 001-003-2710710	1	2019/12/26	2019/12/27	-58.71	
TOTAL ETAPA EP				-120.14	-120.14
CLIENTE: GEO1000109	GEO&GEO CIA. LTDA.			2881203	
FAC 001-001-0000754	1	2019/12/19	2019/12/20	-6,855.00	
TOTAL GEO&GEO CIA. LTDA.				-6,855.00	-6,855.00
CLIENTE: MOL1000112	MOLINA MESIAS MARIA XIMENA			4032 605	
FAC 001-001-0000603	1	2019/12/27	2019/12/28	-2,700.00	
TOTAL MOLINA MESIAS MARIA				-2,700.00	-2,700.00
CLIENTE: PER1000033	PERALTA COBOS MARIA ISABEL				
FAC 001-001-0000854	1	2019/12/27	2019/12/28	-3,600.00	
TOTAL PERALTA COBOS MARIA				-3,600.00	-3,600.00
CLIENTE: PIN1000088	PINO VELAZQUEZ ANGEL JULVER			4047005	
FAC 001-001-0000423	1	2019/12/24	2019/12/25	-2,250.00	
TOTAL PINO VELAZQUEZ ANGEL				-2,250.00	-2,250.00
CLIENTE: ROJ1000097	ROJAS FLORES MARCOS EUGENIO				
FAC 001-001-0000057	1	2019/12/27	2019/12/28	-1,620.00	
TOTAL ROJAS FLORES MARCOS				-1,620.00	-1,620.00
CLIENTE: SEG1000020	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A				
FAC 003-002-0203191	1	2019/11/18	2020/01/02	-45.84	
TOTAL SEGUROS EQUINOCCIAL				-45.84	-45.84
CLIENTE: SER1000065	SERVISALAZAR CIA. LTDA.				
FAC 001-500-2506868	1	2019/12/19	2019/12/20	-3.22	
FAC 001-500-2515339	1	2019/12/24	2019/12/25	-12.95	
TOTAL SERVISALAZAR CIA. LT				-16.17	-16.17
TOTAL GENERAL....		-19,548.88	-45.84	-18,684.97	-18,684.97

NOTA 11.- ANTICIPO DE CLIENTES

Tipo Documento	Pago	F. Emite	F. Vence	Corriente	1 a 30 Días	30 a 60 Días	60 a 90 Días
ANT clie ant	1	2016/12/31	2016/12/31				-38,433.20
TOTAL CICLORUTA			-38,433.20				-38,433.20

CLIENTE: IDY1000074	IDYC CIA. LTDA.						
ANT REC-001-0000001	1	2017/02/10	2017/02/10		-1,200.00		
TOTAL IDYC CIA. LTDA.			-1,200.00		-1,200.00		

CLIENTE: PRO1000162	PROYECTO LA TRONCAL			7878787			
ANT ant 23	1	2016/12/31	2016/12/31				-21,136.50
TOTAL PROYECTO LA TRONCAL			-21,136.50				-21,136.50

CLIENTE: PUE1000156	PUERTO QUITO DESECHOS SOLIDOS			6767			
ANT ant cli	1	2016/12/31	2016/12/31				-15,779.00
TOTAL PUERTO QUITO DESECHO			-15,779.00				-15,779.00

CLIENTE: PUE1000157	PUERTO QUITO EIA AGUA POTABLE			89898			
ANT ant cli 1	1	2016/12/31	2016/12/31				-29.04
TOTAL PUERTO QUITO EIA AGU			-29.04				-29.04

TOTAL GENERAL....			-76,577.74		-1,200.00		-75,377.74

Los valores aquí detallados, corresponden a valores que han sido entregados como valores anticipados por parte de los clientes para las consultoría.

NOTA 12.- IMPUESTOS A PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR	
IVA EN VENTAS POR PAGAR	11,856.85
RETENCION DE 1 X 1000%	0.00
RETENCION DEL 1%	0.51
RETENCION DEL 2%	692.03
RETENCION DEL 8%	0.00
RETENCION DEL 10%	6,537.45
RETENCION DEL 25%	0.00
RETENCION DEL 30% IVA	0.00
RETENCION DEL 70% IVA	3.11
RETENCION DEL 100% IVA	7,850.99
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E	0.00
RELACION DE DEPENDENCIA	0.00
RETENCION DEL 1 O 2% DIVIDENDOS X P	0.00
Total IMPUESTOS POR PAGAR	26,940.94

De acuerdo al detalle queda pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas por concepto de impuestos recaudados a los proveedores mismo que pertenecen a impuestos retenidos al 31 de diciembre del 2019.

NOTA 13.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
SUELDOS POR PAGAR	1,112.75
IESS APOORTE PERSONAL 9.35%	0.00
IESS X PAGAR	255.35
IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00
DECIMO TERCER SUELDO	95.25
DECIMO CUERTO SUELDO	830.84
VACACIONES POR PAGAR	0.00
BONIFICACIONES POR PAGAR	0.00
PENSION ALIMENTICIA X PAG.	0.00
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	0.00
COMISIONES POR PAGAR	0.00
Total OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2,294.19

Las obligaciones con el personal y con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social, quedan pendiente por valor de \$ 2294.19 USD de los Estados Unidos de Norteamérica.

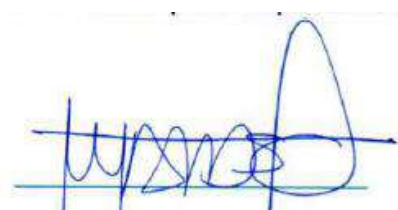
NOTA 14.- CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

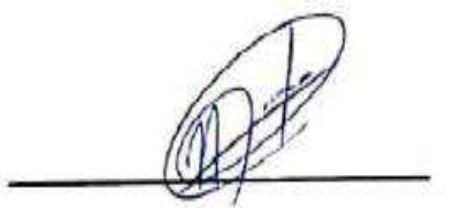
CAPITAL SUCRITO Y ASIGNADO	
CAPITAL SUCRITO Y ASIGNADO	10,000.00
(-) CAPITAL SUCRITO NO PAGADO, ACCI	0.00
APORTE D SOCIOS O ACCIONISTAS X FUT	0.00
RESERVA LEGAL	8,663.70
UTILIDAD NO DIST. EJERCICIOS ANTE.	105,188.19
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS AN	-31,319.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-73,413.67
UTILIDAD DISTRIBUIDA	0.00
Total CAPITAL SUCRITO Y ASIGNADO	19,119.05
Total CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	19,119.05
Total PATRIMONIO NETO	19,119.05
RESULTADO DEL PERIODO	11,568.13
Total PATRIMONIO	30,687.18

El Patrimonio queda al 31 de diciembre del 2019 por un valor de \$ 30687.18 USD mismos que queda al final, después de la utilidad generado en el año 2019.

NOTA 15.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el día 14 de mayo del 2020.


ING. MARIO VASQUEZ F
GERENTE GENERAL


Ing. Quintuña Tene Hernán Euclides

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a final horizontal stroke.

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
