

CERROHERMOZO SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares estadounidenses)

CERROHERMOZO

S.A

NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2019

CERROHERMOZO SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares estadounidenses)

CERROHERMOZO SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresión en dólares estadounidenses)

Nota	Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
	\$ 1.042,56	\$ 1.331,12
Equivalente de Efectivo	1 \$ 18,78	\$ 1.331,12
Clientes Relacionados Locales	2 \$ 1.023,78	\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE		
	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO		
	<u>\$ 1.042,56</u>	<u>\$ 1.331,12</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
	\$ 4,00	\$ 304,73
Obligaciones con el less	2 \$ -	\$ 53,56
Sueldos por Pagar	3 \$ -	\$ 184,38
Retenciones IR por pagar	4 \$ 4,00	\$ 3,90
Impuesto a la Renta por pagar	5 \$ -	\$ 62,89
PATRIMONIO		
	\$ 1.038,56	\$ 1.026,39
Capital	6 \$ 1.200,00	\$ 1.200,00
Reserva Legal	7 \$ 2,43	\$ 2,43
Utilidades Acumuladas	8 \$ 183,08	\$ 183,08
Perdidas Acumuladas	9 \$ (346,95)	\$ (346,95)
Perdida del ejercicio	10 \$ -	\$ (12,17)
		\$ 0,02
TOTAL PATRIMONIO +PASIVO		
	<u>\$ 1.042,56</u>	<u>\$ 1.331,12</u>



Angel G. Duque
Gerente General



Mejia Carrasco Maritza E
Contadora

CERROHERMOZO SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares estadounidenses)

CERROHERMOZO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresión en dólares estadounidenses)

	Not a	Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
INGRESOS			
Ventas Gravadas	11	\$ 3.266,00	\$ 3.965,00
COSTO DE VENTAS			
		\$ -	\$ -
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>\$ 3.266,00</u>	<u>\$ 3.965,00</u>
GASTOS			
Gastos de Operacionalidad	12	\$ 3.174,66	\$ 3.914,28
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESYOS		<u>\$ 91,34</u>	<u>\$ 50,72</u>
PARTICIPACION TRABAJADORES		\$ -	\$ -
IMPUESTO A LA RENTA	13	\$ -	\$ 62,89
RESERVA LEGAL		\$ -	\$ -
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO		<u>\$ 91,34</u>	<u>\$ (12,17)</u>



Angel G. Duque
Gerente General



Mejia Carrasco Maritza
E
Contadora

CERROHERMOZO SA
Notas a los Estados Financieros
 (Expresadas en dólares estadounidenses)

CERROHERMOZO S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Expresión en dólares estadounidenses)

En cifras completas US \$	Capital Social	Reserva Legal	Resultados Acumulados			Variación Actuarial	Ganancia del Ejercicio	Pérdida del Ejercicio	Total Patrimonio
			Ganancia Acumulada	Perdidas Acumuladas					
SALDO INICIAL DEL PERIODO 31-12-2018	\$ 1.200,00	\$ 2,43	\$ 91,74	\$ (346,95)		\$ 91,34			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO									
Resultado Integral Total del año									
Apropiación Reserva			\$ 91,34						\$ (91,34)
Reclasificación a Resultados Acumulados									
SALDO INICIAL DEL PERIODO 01-01-2019	\$ 1.200,00	\$ 2,43	\$ 183,08	\$ (346,95)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.038,56
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO									
Resultado Integral Total del año									
Dividendos								\$ (12,17)	
Apropiación Reserva									
Reclasificación a Resultados Acumulados									
SALDO INICIAL DEL PERIODO 31-12-2019	\$ 1.200,00	\$ 2,43	\$ 183,08	\$ (346,95)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (12,17)	\$ 1.026,39

CERROHERMOZO SA

Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares estadounidenses)



Mejia Carrasco Maritza E.
Contadora



Angel G. Duque
Gerente General

CERROHERMOZO SA
Notas a los Estados Financieros
 (Expresadas en dólares estadounidenses)

CERROHERMOZO S.A.
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Expresión en dólares estadounidenses)

	Diciembre 31-2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de Cobros	
Cobranza a clientes	\$ 3.965,00
Otros cobros de operación	\$ 1.023,78
Clases de pagos	
	\$
Pago a proveedores	(760,27)
	\$
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(2.855,28)
Impuestos cobrados y pagados (netos)	\$ (60,89)
Intereses Pagados	
Impuestos a la ganancia pagada	\$ -
Otros pagos de operación	
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	\$ 1.312,34
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Compra de propiedad, planta y equipo	\$ -
Venta de Propiedad, planta y equipo	
Anticipo - Prestamos terceros	
Otros	
Efectivo neto usado en actividades de inversión	\$ -
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Dividendos pagados	
Ingresos por prestamos Largo Plazo	
Ingresos por prestamos Corto Plazo	
Pago Prestamos	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	\$ -
AUMENTOS (DISMUNUCIÓN) NETO EFECTIVO EQUIVALENTE	\$ 1.312,34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL AÑO	\$ 18,78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 1.331,12

CERROHERMOZO SA
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares estadounidenses)

CERROHERMOZO SA
CONSILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresión en dólares estadounidenses)

	Diciembre 31-2019
Perdida antes de Impuestos a la renta y participacion	\$ (12,17)
Ajuste a la utilidad neta	\$ 62,89
Depreciacion y amortizaciones	\$ -
Perdida (ganancia por VRN y deterioro	\$ -
Por beneficios empleados	\$ -
Por impuestos diferidos	\$ -
Participacion trabajadores	\$ -
Impuesto a la Renta	\$ 62,89
Otros	\$ -
Disminución (aumento) en activo	\$ 1.023,78
Cuentas por cobrar comerciales	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ 1.023,78
Comprar inventarios	\$ -
Anticipo proveedores	\$ -
Otros pasivos	\$ -
Aumento (disminución) en pasivos	\$ 237,84
Cuentas por pagar comerciales	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ -
Beneficios empleados	\$ 237,84
Anticipo clientes	\$ -
Otros pasivos	\$ -
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	\$ 1.312,34

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.

Nombre de la entidad:

CERROHERMOZO S.A.

RUC de la entidad:

1890153794001

Domiciliada de la entidad:

Tungurahua/ Pillaro/Vía al sector La Victoria / .Junto a la Capilla del Barrio.

Objeto Social.

La compañía se dedicará exclusivamente a prestar servicio de transporte comercial de pasajeros en taxis convencionales dentro del Cantón Pillaro.

Forma legal de la entidad.

Sociedad anónima.

Capital Suscrito

Capital suscrito : \$ 1.200,00.

Acciones: 1.200.00

Valor por acción: \$ 1.00

Reseña Corporativa.

CERROHERMOZO SA, es una compañía de Sociedad Anónima, legalmente constituida en el Ecuador y que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador en los referente a sus obligaciones societarias.

Es una empresa nueva en el mercado la cual se siente comprometida en satisfacer las necesidades entregando un servicio de calidad acorde a los requerimientos del mercado, todos los colaboradores consistentes de fidelizar a sus clientes, teniendo un mejoramiento continuo.

La compañía se constituyo con un capital de \$ 1.200,00 capital suscrito y pagado consta en las escrituras de constitución y estatutos de la compañía.

Administradores Actuales

Presidente	Chicaiza	Chicaiza	Icaza
	Segundo		
Nombramiento	2018-05-20		
Periodo	2 años		
Inscripción	2018-05-24		
Gerente General	Duque Coque	Ángel Germánico	
Nombramiento	2018-05-20		
Periodo	4 años		
Inscripción	2018-05-24		

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Dichas políticas han sido diseñadas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes al 31 de diciembre de 2018.

➤ **Bases de preparación.**

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2018, según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros. La preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración de la Compañía que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de sus políticas contables

➤ **Responsabilidad de la información presentada**

La información contenida en estos estados financieros no consolidados es responsabilidad del Directorio de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" o "IFRS" en su sigla en inglés) emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB), según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

**NOTAS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS
FINANCIEROS CERROHERMOZO SA**

ACTIVO CORRIENTE

1. Equivalentes de Efectivo

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	\$ 18,78	\$ 1.331,12

En el año 2019, se realizó un incremento del efectivo debido que se cobró cuentas relacionadas del año 2018.

2. Clientes Relacionados Locales

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
Clientes Relacionados Locales	2	\$ 1.023,78	\$ -

Se realizó el cobro de los clientes Relacionados locales.

PASIVO CORRIENTE

3. Obligaciones con el IESS y Sueldos por pagar

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
Obligaciones Iess		\$ -	\$ 53,56
Sueldos por Pagar	3	\$ -	\$ 184,38

4. Retenciones IR por Pagar

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
Retenciones IR por Pagar	4	\$ 4,00	\$ 3,90

CERROHERMOZO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares estadounidenses)

5. Impuesto a la Renta por Pagar

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
Impuesto a la Renta por Pagar	5	\$ -	\$ 62,89

PATRIMONIO

El capital está constituido por USD 1.200,00, dividido en acciones de USD 1,00 cada una.

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
Capital	6	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
Reserva	7	\$ 2,43	\$ 2,43
Utilidades Acumuladas	8	\$ 183,08	\$ 183,08
Perdidas Acumuladas	9	\$ -346,95	\$ -346,95
Perdida del Ejercicio	10		\$ -12,17

INGRESOS

6. Ingresos Totales

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
VENTAS			
Ventas Gravadas	11	\$ 3.266,00	\$ 3.965,00

GASTOS OPERACIONALES

7. GASTOS

		Diciembre 31-2018	Diciembre 31-2019
EGRESOS			
Gastos Operacionales	12	\$ 3.174,66	\$ 3.914,28

SANCIONES

De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. No se han aplicado sanciones a la Compañía, sus directores o Administradores, por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

De otras autoridades administrativas. No se han aplicado sanciones a la Compañía, sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros aprobados 05 de enero 2020, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y cifras mostradas o en la interpretación de los mismos.



Angel G. Duque
Gerente General



Contadora