COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO
Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

1. EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Bancos Locales (1)	<u>897</u>
SUMA	<u>897</u>

(1) Saldo según banco Pichincha a la fecha.

2. IMPUESTOS POR RECUPERAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Iva en Compras (1)	<u>82</u>
SUMA	<u>82</u>

(1) Valor de crédito tributario por compras.

3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

En este año 2019 y 2018 no se calculó la depreciación de Edificios y Muebles y Enseres.

COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

El movimiento de esta cuenta, fue como sigue:

AÑO 2019	Terrenos	Edificios	Proyectos en Transito	Muebles y Enseres	Total
<u>COSTO</u>					
Saldo al 31 de diciembre de 2018	53,551	28,581	6,235	6,834	95,201
Adiciones	-	-	-	-	-
Ventas	-	-	-	-	-
Bajas	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2019	53,551	28,581	6,235	6,834	95,201
<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>					
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	(4,364)	-	(4,108)	(8,472)
Depreciación del año	-	-	-	-	-
Venta	-	-	-	-	-
Bajas	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2019	-	(4,364)	-	(4,108)	(8,472)
<u>Neto 2019</u>	<u>53,551</u>	<u>24,217</u>	<u>6,235</u>	<u>2,726</u>	<u>86,729</u>

COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO

Notas a los estados financieros

(Expresadas en dólares)

4. ACCIONES Y PARTICIPACIONES

	Diciembre 31, 2019
Acciones y Participaciones	35,200
SUMA	35,200

5. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS.

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos corresponden principalmente a provisiones de saldos con proveedores por compras de y servicios que son utilizados para la operación.

	Diciembre 31, 2019
Provisión Gastos (1)	4,768
IVA en Ventas (2)	271
CXP Proveedores Locales (3)	750
Ret. Iva. 100% por Pagar (4)	80
Retencion 10% Honorarios (4)	67
Mercedes Cueva (5)	25
SUMA	5,960

(1) Gastos provisionados de comisario, gerencia.

(2) Valor a pagar en 2018 de impuestos.

(3) Proveedores por Pagar

(4) Impuestos por Pagar Retenciones

(5) Cuentas por Pagar Gerente

6. APORTE ACCIONISTAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Accionistas	11,601
SUMA	11,601

COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO

Notas a los estados financieros

(Expresadas en dólares)

Se refieren a cuentas por pagar que serán liquidadas en el largo plazo de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Administración de la Compañía.

7. CAPITAL SUSCRITO.

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 912.00 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual (Para compañías anónimas) sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Resultados Acumulados:

▫ **Resultados Acumulados:** Los resultados acumulados de libre disposición corresponden a los obtenidos por la Compañía hasta el 31 de diciembre de 2018 de acuerdo con las disposiciones contenidas en las NIIF. La Junta de Accionistas puede distribuir o disponer el destino de estos resultados.

▫ **Resultados acumulados provenientes de la reserva por valuación activos** - El saldo acreedor podrá ser utilizado para compensar pérdidas acumuladas. Este saldo no es disponible para el pago de dividendos y no podrá ser capitalizado. Los trabajadores no tendrán derecho a una participación sobre este saldo y podrá ser devuelta en el caso de liquidación de la Compañía.

8. INGRESOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2019
Ingresos por Ocupación	2,261
SUMA	2,261

COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO

Notas a los estados financieros

(Expresadas en dólares)

9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<u>Diciembre</u> <u>31, 2019</u>
Condominio Villas	1,818
Lus Electrica Villas	482
Mantenimiento Villas	667
Comisiones	2
Honorarios Profesionales	1,950
Honorarios Contables	667
Alimentación	4
Administración Edificio	120
Publicidad	66
Copia, Anillado Documentos e Impresiones	36
Transportes y Fletes	123
Gastos Varios	10
Impuestos Municipales	302
Superintendencia Cias	194
Intereses y Multas	85
Otros Gastos (No Deducibles)	154
Servicios y Manejo de Cuentas	18
SUMA	<u>35,235</u>

10. CONTINGENTES.

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no mantiene juicios como demandado y/o demandante.

11. 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 los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019.

COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO

Notas a los estados financieros

(Expresadas en dólares)

De otras autoridades administrativas.

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

12. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (junio 19, 2020), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 19 de junio de 2020 y serán puestos a consideración de la junta general de accionistas, la administración considera que no existirán cambios.