# ESTABILO S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Basado en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES
(NIIF's para PYMES)

# ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF's
## ESTABILO S.A.
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
### Al 31 de Diciembre del 2019, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018
### (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$)

| ACTIVOS | NOTAS | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 11,925.68 | 6,929.51 | 7.04% |
| Inversiones | 3 | 31,613.98 | 39,478.72 | 18.66% |
| Crédito Tributario Impuestos | 4 | 1,090.22 | 1,060.37 | 0.64% |
| *Total Activo Corriente* | | 44,629.88 | 47,468.60 | 26.34% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Propiedades de Inversión | | | | |
| Propiedades de Inversión | 5 | 150,000.00 | 150,000.00 | 88.54% |
| (-) Depreciación Acumulada | | -25,210.78 | -19,392.91 | -14.88% |
| *Total Activo Fijo* | | 124,789.22 | 130,607.09 | 73.66% |
| *Total Activo No Corriente* | | 124,789.22 | 130,607.09 | 73.66% |
| TOTAL ACTIVO | | 169,419.10 | 178,075.69 | 100.00% |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Sueldos y Beneficios Sociales por Pagar | 6 | 4,950.00 | 3,750.00 | 2.92% |
| Impuestos por Pagar | 7 | 196.80 | - | 0.12% |
| IESS por Pagar | 8 | 86.40 | - | 0.05% |
| Garantías Recibidas | 9 | 2,400.00 | - | 1.42% |
| *Total Pasivo Corriente* | | 7,633.20 | 3,750.00 | 4.51% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Cuentas por Pagar Accionistas | 10 | 13,179.80 | 20,613.40 | 7.78% |
| *Total Pasivo No Corriente* | | 13,179.80 | 20,613.40 | 7.78% |
| TOTAL PASIVOS | | 20,813.00 | 24,363.40 | 12.28% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 11 | 800.00 | 800.00 | 0.47% |
| Aporte Futuras Capitalizaciones | | 57,985.29 | 57,985.29 | 34.23% |
| Utilidad Acum. Ejercicios Anteriores | | 94,926.97 | 97,221.42 | 56.03% |
| Resultado del Ejercicio | | -5,106.17 | -2,294.44 | -3.01% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 148,606.09 | 153,712.28 | 87.72% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 169,419.10 | 178,075.69 | 100.00% |

*VER POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF'S Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS*

ESTABILO S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Año que terminó el 31 de Diciembre 2019, con cifras comparativas de 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$)

| RUBROS | NOTAS | 31-12-19 | 31-12-18 |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | 12 | | |
| Ingresos Netos | | 13,543.09 | 14,706.62 |
| Total Ingresos | | 13,543.09 | 14,706.62 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| COSTOS | | | |
| Costo de Venta | | - | 539.15 |
| Total Costos | | - | 539.15 |
| GASTOS | | | |
| Gastos de Administracion | 13 | 18,649.25 | 16,461.91 |
| Total de Gastos | | 18,649.25 | 16,461.91 |
| Total Costos y Gastos | | 18,649.25 | 17,001.06 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | -5,106.17 | -2,294.44 |
| | | | |
| (-) 15% Participación Trabajadores | | - | - |
| (-) 22% Impuesto a la Renta | | - | - |
| | | | |
| UTILIDAD NETA | | - 5,106.17 | - 2,294.44 |

*VER POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF'S Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS*

# ESTABILO S.A.
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
### Año que terminó el 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas de 2018
### (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$)

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación: | | |
| Efectivo recibido de clientes | 13,543.09 | 14,706.62 |
| Efectivo pagado prov y empleados | (16,411.66) | (10,309.09) |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | (2,868.57) | 4,397.53 |
| | | |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión: | | |
| Adquisicion de activos fijos | 0.00 | - |
| Venta de activos fijos | - | - |
| Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión | 0.00 | - |
| | | |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Proveniente de documentos por pagar | - | - |
| Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento | - | - |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo | (2,868.57) | 4,397.53 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | 46,408.23 | 42,010.70 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 43,539.66 | 46,408.23 |
| | | |
| Conciliación | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUES | (5,106.17) | (2,294.44) |
| *Ajustes para conciliar la utilidad neta al efectivo neto provisto por las actividades de operación:* | | |
| Depreciación de propiedad, planta y equipo | 5,817.87 | 5,817.87 |
| *(Aumento)/disminución en:* | | |
| Cuentas por cobrar: | | |
| Otras | (29.86) | 5,803.05 |
| *Aumento/(disminución) en:* | | |
| Cuentas por pagar proveedores | - | (2,832.48) |
| Otras cuentas y gastos acumulados por pagar | 2,683.20 | (155.23) |
| Sueldos y Beneficios por Pagar | (6,233.60) | (1,941.24) |
| Total Ajustes | 2,237.62 | 6,691.97 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | (2,868.55) | 4,397.53 |

ESTABILO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Año que terminó el 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas de 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$)

| | Capital Social | Aporte Futuras Capitalizaciones | Resultados Acumulados | Resultado del Periodo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo al 31 de diciembre de 2017** | **800** | **57,985** | **104,133** | **(6,911)** | **156,007** |
| Utilidad neta y resultado integral del año | - | - | - | (2,294) | (2,294) |
| Transferencia | - | - | (6,911) | 6,911 | - |
| Otros ajustes | - | - | - | - | - |
| **Saldo al 31 de diciembre de 2018** | **800** | **57,985** | **97,221** | **(2,294)** | **153,712** |
| Utilidad neta y resultado integral del año | - | - | - | (5,106) | (5,106) |
| Transferencia | - | - | (2,294) | 2,294 | - |
| **Saldo al 31 de diciembre de 2019** | **800** | **57,985** | **94,927** | **(5,106)** | **148,606** |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2019

## NOTA 1.- OPERACIONES

El objeto social de la Compañía es la de Explotación Agrícola, de acuerdo con lo señalado en el Registro Único de Contribuyentes.

## NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

### POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) según el requerimiento establecido por la Superintendencia de Compañías, los cuales requieren que la Gerencia de la Compañía efectúe estimaciones y supuestos, que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, incluidos en dichos Estados Financieros. Se debe considerar que los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros tal como lo requieren las NIIF´S (Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES) vigentes a la fecha de preparación.

a) Bases de Medición

Los Estados Financieros de ESTABILO S.A. han sido preparados sobre la base del costo histórico.

b) Moneda Funcional y de Presentación

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en los Estados Financieros y las notas de la empresa se encuentran expresadas

en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD), que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

c) Instrumentos Financieros

Todos los instrumentos financieros (activos y pasivos financieros) son reconocidos a su valor razonable a la fecha de adquisición.

i. Cuentas y Documentos por Cobrar

Las cuentas por cobrar representan los saldos pendientes de cobro por cuentas por cobrar a clientes que se reconocen por el importe de la factura, y cuyos saldos están de acuerdo con las prácticas comerciales y las condiciones normales de los negocios.

d) Deterioro

(i) Activos financieros no derivados (Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar)

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 es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. Esta evidencia de deterioro puede incluir:

- Indicios de dificultades financieras importantes del deudor
- Incumplimiento o atraso en los pagos del principal
- Probabilidad de reestructuración o quiebra de la empresa u otra reorganización empresarial en la que se demuestre que existirá una reducción en los flujos futuros estimados, como cambios en circunstancias o condiciones económicas que tienen correlación en incumplimientos de pago.

(ii) Deterioro de activos no financieros.-

Propiedad, Planta y Equipo: Los elementos de propiedad, planta y equipo, son revisados periódicamente para determinar si existe deterioro, cuando se producen circunstancias que indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. De haber indicios de deterioro, la Compañía estima el importe recuperable de los activos y reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de ganancias y pérdidas.

El valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso es el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados que resultarán del uso continuo de un activo, así como de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para la menor unidad generadora de efectivo que haya sido identificada. De existir una disminución de las pérdidas por desvalorización, determinada en años anteriores, se registra un ingreso en el estado de resultados.

La Administración considera que, dadas las características de sus activos, no existen indicios de deterioro en el valor según libros de los elementos que conforman la propiedad, planta y equipos.

Inventarios: En cada fecha en la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una perdida por deterioro del valor en resultados.

e) Propiedad, Planta y Equipo

(i) <u>Reconocimiento y medición</u>

Las propiedades, planta y equipos se reconocen como activo si es probable que se deriven de ellos beneficios económicos futuros y su costo puede ser determinado de una manera confiable. Las partidas de propiedades, planta y equipos, se miden al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

El costo de adquisición incluye el precio de compra, así como cualquier costo directamente atribuible para poner al activo en condiciones de operación para su uso destinado.

Un componente de propiedades, planta y equipo y cualquier parte significativa reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo se determinan comparando los precios de venta con sus valores en libros, y se reconocen netos en el resultado del ejercicio.

(ii) Costos posteriores

Los desembolsos posteriores y renovaciones de importancia se reconocen como activo, cuando es probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados de los mismos y su costo pueda ser valorizado con fiabilidad. El mantenimiento y las reparaciones menores son reconocidos como gastos según se incurren.

(iii) Depreciación

La depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo del activo. Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha que han sido adquiridos o desde la fecha que están en condiciones de ser usado.

La depreciación se reconoce en resultados y se calcula por el método de línea recta con base a las vidas útiles estimadas para cada componente de propiedad, planta y equipo. De conformidad con la política de la Compañía, no se espera recuperar valor alguno al final de la vida útil estimada de los bienes de propiedad, planta y equipo, y, en concordancia con esto, no se definen valores residuales. Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos, son como sigue:

| Cuenta | Años |
|---|---|
| Maquinarias y equipos | 10 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 10 |
| Equipos de computación | 3 |

| | |
|---|---|
| Vehículos | 5 |

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el periodo de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos futuros de la propiedad, planta y equipo.

f) Beneficios a los Empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

De conformidad al Código de Trabajo, la participación a los trabajadores es del 15% sobre la utilidad contable del ejercicio económico, y se reconoce al gasto en el período en el cual se genera.

i. <u>Beneficios Post-empleo – Jubilación Patronal</u>

De acuerdo al Código de Trabajo en el Ecuador los empleadores tienen la responsabilidad de pagar a sus empleados que por veinticinco o más años, hubieran prestado servicios continuados o ininterrumpidamente, todos los beneficios por concepto de prestaciones de jubilación patronal.

g) Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados.

Se incluirán en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir.

Se excluirán de los ingresos de actividades ordinarias todos los valores recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.

Los principales Ingresos de Actividades Ordinarias de ESTABILO S.A. provienen de la Explotación de Actividades Agrícolas.

h) Costo de Servicios

El costo de los servicios que comercializa ESTABILO S.A. incluye: los Costos de explotación de los productos agrícolas.

i) Impuesto a las ganancias

El gasto por el Impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente y diferido se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando sean consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo supuesto, el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

(iii) Impuesto Corriente

Representa el Impuesto a la renta por pagar establecido sobre la base de la utilidad gravable (tributable) utilizando la tasa impositiva aplicable a la fecha de cierre de los estados financieros. La utilidad gravable puede diferir de la utilidad contable, debido a partidas conciliatorias producidas por gastos no deducibles, diferencias temporarias y otras deducciones de ley. El impuesto a la renta causado se calcula sobre el 25% de la utilidad gravable del periodo. El impuesto a la renta definitivo representa el mayor entre el impuesto causado y el anticipo mínimo.

(iv) Impuesto Diferido.-

Los impuestos diferidos son los impuestos que la Compañía espera pagar o recuperar en el futuro por las diferencias temporarias entre el

valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de reporte financiero y la correspondiente base tributaria de estos activos y pasivos, utilizada en la determinación de las utilidades tributables sujetas a impuesto.

El impuesto diferido se registra de acuerdo con el método del pasivo en el balance. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son generalmente reconocidos por todas las diferencias temporarias y son calculados a la tasa de impuesto que se espera aplicar al momento de la reversión de la diferencia temporaria de acuerdo con la ley de Impuesto a la renta promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha de reporte.

El reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal expedido mediante el Registro Oficial No. 407 del 31 de diciembre del 2014 reconoce la aplicación de activos y pasivos por impuesto diferido únicamente en los siguientes casos:

- ✓ Las pérdidas por deterioro parcial producto del ajuste realizado para alcanzar el valor neto realización del inventario; las pérdidas esperadas en contratos de construcción generadas por la probabilidad de que los costos totales del contrato excedan los ingresos totales del mismo.

- ✓ La depreciación correspondiente al valor activado y actualización financiera de la provisión por concepto de desmantelamiento y otros costos posteriores asociados; el valor del deterioro de propiedades, planta y equipo que sean utilizados en el proceso productivo del contribuyente.

- ✓ Las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables, desmantelamiento; los valores por concepto de gastos estimados para la venta de activos no corrientes mantenidos para la venta.

- ✓ Los ingresos y costos derivados de la aplicación de la normativa contable correspondiente al reconocimiento y medición de

activos biológicos; las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores; los créditos tributarios no utilizados, de períodos anteriores.

- ✓ Las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio y pensiones jubilares patronales que sean constituidas a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera no son deducibles.

- ✓ Por el reconocimiento y medición de los ingresos, costos y gastos provenientes de contratos de construcción, cuyas condiciones contractuales establezcan procesos de fiscalización sobre planillas de avance de obra, de conformidad con la normativa contable pertinente.

Al 31 de diciembre del 2019 la Compañía ha evaluado los casos antes mencionado y ha aplicables para la Compañía, razón por lo cual los estados financieros incluyen ajustes reconociendo impuestos diferido por estos conceptos.

j) Estado de Flujo de Efectivo

ESTABILO S.A. elabora anualmente un Estado de Flujos de Efectivo, utilizando el Método Directo, en el cual informa los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo obtenidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación.

i) <u>Actividades de Operación</u>
Son las actividades que representan la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa, así como otro tipo de actividad que no puede ser clasificada como inversión y financiación.

ii) <u>Actividades de Inversión</u>
Corresponden a actividades de enajenación, adquisición o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

iii) Actividades de Financiación

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

## NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo, se encuentra compuesta por los siguientes rubros:

*(Expresado en dólares)*

| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Cta. Ahorros Produbanco 12022059569 | 11,925.68 | 6,929.51 | 27.39% |
| Póliza de Inversión PAV202000057962001 Produbanco | 31,613.98 | 39,478.72 | 72.61% |
| Total | 43,539.66 | 46,408.23 | 100.00% |

## NOTA 4.- CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES IMPTO RENTA E IVA

La cuenta Crédito Tributario por Retenciones de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, se encuentra compuesta por:

*(Expresado en dólares)*

| Crédito Tributario Impuestos | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Retenciones en la Fuente Impuesto Renta | 182.34 | 152.48 | 16.73% |
| IVA Pagado | 907.87 | 907.87 | 83.27% |
| Total | 1,090.21 | 1,060.35 | 100.00% |

## NOTA 5.- PROPIEDADES DE INVERSION

La cuenta Propiedades de Inversión presenta el saldo al 31 de Diciembre de 2019:

*(Expresado en dólares)*

| Propiedades de Inversión | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Edificaciones | 20,713.94 | 20,713.94 | 16.60% |
| Terrenos | 129,286.06 | 129,286.06 | 103.60% |
| (-) Depreciación Acum Edificaciones | (25,210.78) | (19,392.91) | -20.20% |
| Total | 124,789.22 | 130,607.09 | 100.00% |

## NOTA 6.- SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

La compañía ESTABILO S.A. al 31 de Diciembre de 2019, se encuentra compuesta por los siguientes rubros:

*(Expresado en dólares)*

| Sueldos y Beneficios Sociales por Pagar | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Desahucio | 4,950.00 | 3,750.00 | 100.00% |
| Total | 4,950.00 | 3,750.00 | 100.00% |

## NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

La compañía ESTABILO S.A. al 31 de Diciembre de 2019, se encuentra compuesta por los siguientes rubros:

*(Expresado en dólares)*

| Impuestos por Pagar | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Retención 8% IR por Pagar | 96.00 | - | 48.78% |
| Retención 70% IVA por Pagar | 100.80 | - | 51.22% |
| Total | 196.80 | - | 100.00% |

## NOTA 8.- OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR

La compañía ESTABILO S.A. al 31 de Diciembre de 2019, se encuentra compuesta por los siguientes rubros:

*(Expresado en dólares)*

| Obligaciones con el IESS por Pagar | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Aporte Personal por Pagar | 37.80 | - | 43.75% |
| Aporte Patronal por Pagar | 48.60 | - | 56.25% |
| Total | 86.40 | - | 100.00% |

## NOTA 9.- GARANTIAS RECIBIDAS

La compañía ESTABILO S.A. al 31 de Diciembre de 2019, se encuentra compuesta por los siguientes rubros:

*(Expresado en dólares)*

| Garantías recibidas | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Garantia por Arrendamiento de Inmueble | 2,400.00 | - | 100.00% |
| Total | 2,400.00 | - | 100.00% |

## NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La compañía ESTABILO S.A. al 31 de Diciembre de 2019, se encuentra compuesta por los siguientes rubros:

*(Expresado en dólares)*

| Cuentas por Pagar Accionistas | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Cuentas por Pagar Accionistas | 13,179.80 | 20,613.40 | 100.00% |
| Total | 13,179.80 | 20,613.40 | 100.00% |

## NOTA 11.- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2019, el Patrimonio de la Compañía es como se muestra en el cuadro inferior:

*(Expresado en dólares)*

| Patrimonio | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Capital Social | 800.00 | 800.00 | 0.54% |
| Aporte Futuras Capitalizaciones | 57,985.29 | 57,985.29 | 39.02% |
| Utilidades Acumuladas | 94,926.97 | 97,221.42 | 63.88% |
| Resultado del Ejercicio | (5,106.17) | (2,294.44) | -3.44% |
| Total | 148,606.09 | 153,712.28 | 100.00% |

## NOTA 9. – INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía presenta los siguientes ingresos:

*(Expresado en dólares)*

| Ingresos Netos | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Rendimientos Financieros Cta Ahorro | 64.25 | 47.37 | 0.47% |
| Rendimientos Financieros Pólizas de Ahorro | 1,428.84 | 1,536.68 | 10.55% |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 12,050.00 | 12,450.00 | 88.98% |
| Frutas de Palma | - | 672.57 | 0.00% |
| Total | 13,543.09 | 14,706.62 | 100.00% |

## NOTA 10. – COSTO DE VENTA

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía no presenta Ingresos ni Costos.

*(Expresado en dólares)*

| Costos | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Costos de Venta | - | 539.15 | 0.00% |
| Total | - | 539.15 | 0.00% |

## NOTA 11.- GASTOS DE ADMINISTRACION

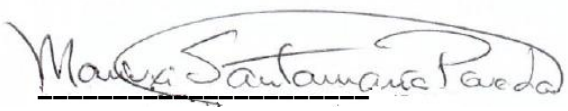
Al 31 de diciembre del 2019, la compañía presenta los siguientes gastos:

*(Expresado en dólares)*

| Gastos Administrativos | 31-12-19 | 31-12-18 | % |
|---|---|---|---|
| Sueldos y Salarios | 4,800.00 | 4,800.00 | 25.74% |
| Décimo Tercer Sueldo | 400.00 | 400.00 | 2.14% |
| Décimo Cuarto Sueldo | 366.00 | 366.00 | 1.96% |
| Vacaciones | 200.00 | 200.00 | 1.07% |
| Aporte Patronal | 583.20 | 583.20 | 3.13% |
| Desahucio | 1,200.00 | 1,200.00 | 6.43% |
| Depreciación de Edificios | 5,817.87 | 5,817.87 | 31.20% |
| Suministros Oficina | 24.00 | 12.00 | 0.13% |
| Servicios de Terceros | 2,285.55 | 38.60 | 12.26% |
| Impuestos y contribuciones | 703.48 | 455.98 | 3.77% |
| Mantenimiento de Inmuebles | 2,256.00 | 2,583.58 | 12.10% |
| Comisiones bancarias | 13.15 | 4.68 | 0.07% |
| Total | 18,649.25 | 16,461.91 | 100.00% |

## EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre 2019 y la fecha de elaboración de este Informe, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.



Mariuxi Santamaría Poveda
Contadora General
RUC: 0924074081001