Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Nombre de la entidad:

PATRICIATEVE S.A.

RUC de la entidad:

0591733125001

Domicilio de la entidad:

Buena Fe, Demetrio Encalada 213 y Carlos Siguenza

Forma legal de la entidad:

S.A.

País de incorporación:

Ecuador

Descripción:

Constituida el 01 de Julio del 2015, ante el Notario 19 del Cantón Quito, inscrita con el número 64, a fojas 46 a 55 del tomo del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Buena Fe, el 29 de Julio del 2015.

Estructura organizacional y societaria:

PATRICIATEVE S.A., cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia. La Compañía tiene una estructura de tipo funcional, contando con áreas operativas - funcionales interrelacionadas.

Representante legal:

SR. PEDRO ROLANDO BARRIONUEVO PACHECO, quien representa a la Compañía, está facultado para dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la

Compañía y representar a ésta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la compañía; entre otros.

Línea de negocio:

PATRICIATEVE S.A. tiene como línea de negocio:

Composición empresarial

Las participaciones de PATRICIATEVE S.A.:

Nombre del accionista	Participaciones	%
BARRIONUEVO PACHECO PEDRO ROLANDO	usd $400.00	50.00%
FLORES AVALOS ANGEL ABSALON	usd $400.00	50.00%
Total	usd $800.00	100%

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

4. ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Efectivo y equivalentes al Efectivo	7,840.00	6,300.50
Total	7,840.00	6,300.50

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Credito tributario impuesto renta	-	-
Total	-	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros activos corrientes	-	-
Total	-	-

5. PASIVOS CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otras obligaciones corrientes	7,922.82	1,314.74
Total	7,922.82	1,314.74

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ccuentas por pagar diversas	125,000.00	125,000.00
Total	125,000.00	125,000.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros pasivos corrientes	1,508.18	391.52

Total	1,508.18	391.52

6. PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Obligaciones con instituciones financieras	-	20,585.90
Total	-	20,585.90

OBLIGACIONES EMITIDAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Obligaciones emitidas a largo plazo	99,541.11	-
Total	99,541.11	-

7. PATRIMONIO

CAPITAL

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Capital	800.00	800.00
Total	800.00	800.00

RESERVAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Reserva legal	54.46	54.46

Total	54.46	54.46

RESULTADOS ACUMULADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Resultados acumulados	6,926.19	4,149.95
Total	6,926.19	4,149.95

8. INGRESOS/GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingreso de Actividades ordinarias	292,871.56	66,275.38
Total	292,871.56	66,275.38

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Costo de ventas y producción	73,032.14	17,201.50
Total	73,032.14	17,201.50

OTROS INGRESOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros ingresos	17.77	21,360.00
Total	17.77	21,360.00

GASTO DE VENTA

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gasto de venta	130,279.90	49,469.12
Total	130,279.90	49,469.12

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos administrativos	60,080.67	350.14
Total	60,080.67	350.14

GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos financieros	28.53	2,850.30
Total	28.53	2,850.30

OTROS GASTOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros gastos	-	13,576.88
Total	-	13,576.88

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Periodo anterior

Concepto	(+) Sald	(-) Saldo inicial -	(+)	(-) Bajas incluida la	(+,-) Transferenci	(+,-) Otros	(-) Gastos de	Saldo final

	o inicial	depreciación acumulada	Compras	(depreciación dada de baja)	a	detallar	depreciación	
Terreno	-	-	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00
Edificios	-	-	14,500.00	-	-	-	-	14,500.00
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	-	-	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00
Maquinaria y equipo	-	-	84,212.10	-	-	-	-	84,212.10
Vehiculo	-	-	29,330.35	-	-	-	-350.14	28,980.21
Equipo de computación	-	-	9,480.00	-	-	-	-	9,480.00
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	149,122.45	-	-	-	-350.14	148,772.31

Periodo actual

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la (depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	5,300.00	-	-	-	-	-	-	5,300.00
Edificios	14,500.00	-	-	-	-	-	-725.00	13,775.00
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	66,133.15	-	-	-	-	66,133.15
Muebles y enseres	6,300.00	-	-	-	-	-	-630.00	5,670.00
Maquinaria y equipo	84,212.10	-	47,408.93	-	-	-	-8,421.21	123,199.82
Vehiculo	28,980.21	-	14,132.14	-	-	-	-5,796.04	37,316.31

Equipo de computación	9,480.00	-	-	-	-	-	-3,128.40	6,351.60
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	148,772.31	-	127,674.22	-	-	-	-18,700.65	257,745.88

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
SALDO FINAL	257,745.88	148,772.31

10. OTROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	3,249.97	783.04
(-) PAGOS	-3,249.97	-783.04
SALDO FINAL	-	-

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	2,385.00	628.16
(-) PAGOS	-2,385.00	-628.16
SALDO FINAL	-	-

DIVIDENDOS

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(-) DIVIDENDOS PAGADOS	-	-

Otra Información Relevante

SANCIONES

De la Superintendencia de Compañías.

No se han aplicado sanciones a PATRICIATEVE S.A.,, a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019.

De otras autoridades administrativas.

No se han aplicado sanciones significativas a PATRICIATEVE S.A., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de Diciembre de 2019.

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, 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.

ISRAEL AGUSTIN QUIROZ CHANG

Digitally signed by ISRAEL AGUSTIN

ISRAEL A. QUIROZ CHANG.

CONTADOR GENERAL