

ADMINISTRADORA CENTRAL DEL ECUADOR ADCENEC S.A.

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 D DICIEMBRE DE 2018**

NOTA A.- OBEJIVO DE LA COMPAÑÍA

Administradora Central del Ecuador Adcenec S.A. se constituyó el 9 de Julio de 2015 ante el Notario Público Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Doctor Virgilio Jarrin Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 17 de Julio del 2015 y con fecha 23 DE Marzo del 2016 la Superintendencia de compañías mediante Resolución Nº SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0001494 Resuelve aprobar el Cambio de Domicilio del Cantón Samborondón al Cantón Guayaquil e inscrita en el Registrador Mercantil el 24 de Noviembre de 2016 y cuya actividad económica principal es Actividad de Consultoría y Gestión Empresarial.

NOTA B.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.- Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internaciones de Información Financiera aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Los registros contable son llevados en dólares de los Estados Unidos de América.

La empresa mantiene Cuentas Corrientes, Activos no corriente, Pasivos corrientes y Patrimonio.

Los gastos se contabilizan cuando se Incurren (devengados), siendo los Principios Generalmente Aceptados y autorizados por las entidades de control.

NOTA C.- CAJA

CAJA saldo en Caja General \$ 150.01

NOTA D.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo por cobrar a empleados es de \$ 46.08

NOTA E.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

CREDITOS TRIBUTARIOS

Como impuestos anticipados de Retenciones en la Fuente efectuadas en el año 2018 \$ 96.00

Retenciones de Iva saldo a dic. 31/2018 8.40

NOTA F.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Como Activo tenemos registrado un computador y su depreciación al 33% , los parqueos y oficinas ubicadas en el Edificio Previsora y cuya depreciación es del 5% anual.

COSTO DEL ACTIVO	PERIODOS	
	2017	2018
Nombre del Actrivo		
Equipos de computación	1,298.00	1,298.00
Terrenos	83,416.91	83,416.91
Edificios de oficinas y parqueos	1,310,202.67	1,310,202.67
TOTAL COSTO ADQUISICION	1,394,917.58	1,394,917.58
DEPRECIACION ACUMULADA		
Equipo de computación	-584.10	-973.50
Edificios de oficinas y parqueos	-5,563.89	-31,700.35
TOTAL DERECIACION	-6,147.99	-32,673.85

ACTIVO FIJO NETO

1,388,769.59 **1,362,243.73**

NOTA G.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2018 los documentos y cuentas por pagar consistían en :

Cuentas por pagar a proveedores

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar a Proveedores	19,960.49
Cuentas y documentos por pagar locales	1,325,026.89
Otras cuentas por pagar no relacionadas	3407.58
Obligaciones con empleados	5666.94
Obligaciones con el less	6104.57
	<u>1,360,166.47</u>

NOTA H.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

INGRESOS

La empresa aun o ha podido ejercer su real actividad por no concretarse los contratos con los clientes

Su ingreso esta relacionado al alquiler de uno de los parqueaderos –

Su Ingreso anual fue de \$ 1200,00

GASTOS

Los gastos registrados fueron depreciación y pagos de impuestos y contribuciones mas los gastos por comisiones.

El resultados del ejercicio ; arroja una pérdida de \$ -18894.13 el cual se genera de la siguiente manera:

Ingresos con Iva 12 %	1. 200.00
Ingresos por reversión de provisiones	<u>9.210.05</u>
TOTAL INGRESOS	10.410.05
TOTAL GASTOS	- 29.304.18
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-18.894.13</u>

NOTA I.- PATRIMONIO

Al cierre del ejercicio económico el Patrimonio es positivo en \$2557.73- 359.96

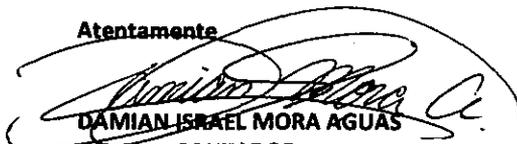
Patrimonio \$ 2.557.73

Menos

Anticipo mínimo - 359.96

PATRIMONIO NETO **2.197.77**

Atentamente



DAMIAN ISRAEL MORA AGUAS
CONTADOR

RUC 0930267539001