

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS – 2019

ACTIVO: \$ 494.732.61

DISPONIBLE: Caja y Bancos. Cierra el año con el saldo de \$ 119.12

CREDITO TRIBUTARIO: \$ 117.46

Se desglosa así: Impuesto a la Renta anticipado \$ 69.46

Iva en Compras \$ 48.00

PAGOS ANTICIPADOS: \$ 1.403.22

Corresponde al pago de alcabalas del Departamento 15S, que se liquida en febrero del 2020, al recibir el Comprobante de Pago del Municipio, que se hallaba en poder del Abogado.

ACTIVO FIJO: 493.092.81

Este valor incluye los \$ 270.000.00 del Departamento 15S del Edificio VistalEste Y las instalaciones de la hacienda Quindicucho.

Valor original de los activos \$ 506.413.82, menos las depreciaciones acumuladas por \$ 13.321.01.

PASIVO: \$ 222.783.80

PASIVO CORRIENTE: \$ 15.818.93

El valor más alto de esta cuenta es de \$ 13.282.31 que le corresponde al Dr. Gil Bermeo por los gastos de la Compañía que realiza directamente de su cuenta privada, como sueldos de los trabajadores de la hacienda, del Contador y otros servicios públicos.

El saldo corresponde a obligaciones al less por el mes de diciembre y el proporcional de las provisiones por los décimos a pagarse en agosto y diciembre del 2020.

PASIVO A PLAZO: \$ 206.667.87

El valor más alto \$ 204.202.74 corresponde al Dr. Gil Bermeo por los aportes entregados a La Compañía para cubrir sus gastos operativos, más la contrapartida del valor de la Hacienda Quindicucho.

PATRIMONIO: \$ 272.245.81

Como se indicó al hablar del activo fijo, el Capital subió de \$ 1.000.00 A \$ 271.000.00, más \$ 1.241.91 de reservas y resultados acumulados, representando el 55% del total de los Activos.

Atentamente,


Gonzalo Egas S.
C.P.A. Reg. 3802
Quito- 2020/03/20