

LATAMVENTURES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1. OPERACIONES

La empresa LATAMVENTURES S.A., es una Compañía constituida legalmente como Sociedad Anónima, mediante escritura celebrada ante el Dra Tamara Garcés Almeida, Notario Sexta del Cantón Quito; aprobada su creación mediante Resolución N° 003-RMQ-2015 de fecha 28 de diciembre del 2015 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del 2016, en la ciudad de Quito.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Preparación de los estados financieros _

Los estados financieros de LATAMVENTURES S.A., al 31 de Diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

El Banco del Pichincha presenta saldo positivo en la cuenta contable, por el valor de \$ 6.946,28, el mismo que corresponde al efectivo disponible para cubrir sus compromisos.

111.20.001	Banco Pichincha	6.946,28
------------	-----------------	----------

NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR

La empresa no dispone de cuentas por cobrar, generadas por crédito tributario de IVA en compras de \$ 4.352,39 y un anticipo a proveedores por un valor de \$24.469,59

114.20.002	Anticipo Compras	24.469,59
------------	------------------	-----------

NOTA 5 -ACTIVOS INTANGIBLES

La empresa mantiene activos intangibles de Marcas, por el valor de \$624.62

131.10.001	MARCAS	624.62
------------	--------	--------

NOTA 6 -ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR

Este grupo refleja deudas con la administración tributaria y otras cuentas por pagar a acreedores, por el valor de \$ 206.755,15

211.10.005	PROVEEDORES IEES	626,64
211.10.008	PROVEEDORES OTROS	4.976,85
211.10.009	PROVEEDORES SRI	420,29

211.20.001	DÉCIMO TERCERO SUELDO POR PAGAR	202,84
211.20.002	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	558,17
221.20	OBLIGACIONES SOCIOS L/P	20.532,40
221.30.001	CXP L/P CHRISTOPHER WRIGHT	10.000,00
221.30.002	CXP L/P MARCO RIVADENEIRA	10.000,00
221.30.003	CXP L/P EMILIA WRIGHT	16.600,00
221.30.004	CXP L/P RICARDO WRIGHT	20.000,00
221.30.005	CXP L/P ANDREW WRIGHT	25.000,00
221.30.006	CXP L/P RONNY HORVATH	19.908,00
221.30.007	CXP L/P JUAN MIRANDA	2.929,99
221.30.008	CXP L/P URIBE SCHWARZKOPF	75.000,00
TOTAL		206.755,18

NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL.

La composición accionaria se encuentra distribuida de la siguiente manera: 40% para el señor Guillermo Esteban Conesa, 60% para la señor Juan Carlos Rivadeneira Ayala , capital suscrito y pagado de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

NOTA 8 –COSTOS DE VENTAS Y GASTOS

Son los costos y gastos incurridos en la actividad del negocio.

511.01	COSTOS VENTAS 01	70.776,21
521.02	GASTOS GENERALES VENTAS 01	2.200,40
521.03	GASTOS MARKETING VENTAS 01	1.940,00
529.01	GASTOS NOMINA ADMINISTRACION	31.970,25
529.02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	15.389,04
529.04	GASTOS FINANCIEROS	1.084,42
TOTAL		123.360,32

NOTA 9 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

La empresa en este año ha generado ventas por el valor de \$2364.10

411.01	VENTAS 01	36,412,01
--------	-----------	-----------

NOTA 10 –PERDIDA DEL EJERCICIO

En este año 2018 se genera una Pérdida de \$ 89.461,64 ocasionado por los gastos incurridos en el Tercer año de funcionamiento.

Atentamente,
Yessenia Ron
Contadora