

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

Contenido del Informe

- Carta del Contador General
- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros

CONFIDENCIAL

Administración y Finanzas

Guayaquil, Diciembre 2019

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

Informe del Contador

Revisión de Estados Financieros

A los señores Directores y Accionistas:

Revisado el Balance de MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A., al 31 de Diciembre del 2019 y el correspondiente Estado de Resultado por el Ejercicio económico antes indicado. Estos Estados Financieros y sus correspondientes notas son responsabilidad de la administración de MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A., El análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.

Los estados financieros y notas presentadas al 31 de Diciembre del 2019, se encuentran en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y en base a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Basados a la revisión de los estados financieros interinos al 31 de Diciembre del 2019, no tenemos conocimiento de ajustes significativos que deberían ser efectuados a los mismos, para que estén de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador.



C.P.A. Patricia Nieto Córdova
Contador
MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DEL 2019

Diciembre 31
del 2019
US (Dólares)

ACTIVOS

Activo Corrientes

Caja y Bancos (Nota 3)	111,00
Activos por Impuestos Corrientes	3.117,55
Total Activos Corrientes	3.228,55

Activos Fijos

Inmuebles (excepto terrenos)	159.900,00
(-) Depreciacion Acumulada	-111.549,29
Total Activos Fijos	48.350,71

TOTAL ACTIVOS	51.579,26
----------------------	------------------

PASIVOS/PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

Pasivos Corrientes

Impuesto a la Renta por Pagar	753,04
Total Pasivos Corrientes	753,04

Pasivos No Corrientes

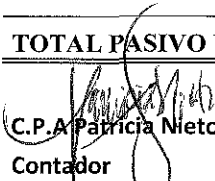
Otras Cuentas y Documentos por pagar Otras relacionadas	31.822,77
Total Pasivo Largo Plazo	31.822,77

TOTAL PASIVOS	32.575,81
----------------------	------------------

Patrimonio de Accionistas

Capital Social Pagado	800,00
Utilidades no distribuidas de Años Anteriores	15.533,56
Resultados del Ejercicio Actual	2.669,89
Total Patrimonio de Accionistas	19.003,45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.579,26
----------------------------------	------------------

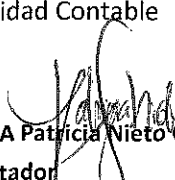

C.P.A. Patricia Nieto Córdova
Contador

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 31 DEL 2019

	<u>Diciembre 31 del</u> <u>2019</u> US (Dólares)
<u>INGRESOS</u>	
Ventas Contado	44.050,23
Total de Ingresos	<u>44.050,23</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>	
Costo de Ventas (Nota 3)	-
Gastos de Operación (Nota 4)	40.608,53
Gastos Financieros (Nota 5)	18,77
Total Costos y Gastos	<u>40.627,30</u>
Resultados Operacionales	3.422,93
15% Participación de Trabajadores	0,00
22% Impuesto a la Renta	753,04
Utilidad Contable	<u>2.669,89</u>


C.P.A Patricia Nieto Córdova
Contador

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

MONTSERVICE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2019

1. Actividades

La Compañía fue constituida en Mayo 6 del 2016 en Ecuador su actividad es actividades de ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Inició operaciones en Mayo 6 del 2016 y actualmente opera en el país. La compañía es poseída por Minuche Henríquez Alejandro José en un 80% y Montalvan Baquerizo María Paula en un 20%.

2. Políticas Contables significativas

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y a normas ecuatorianas de contabilidad, las cuales requieren que la gerencia de la compañía efectúe estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos, incluidos en dichos estados financieros. Se debe considerar que los resultados reflejados en los Estados Financieros pueden diferir.

Valuación de Inventarios

Están registrados al costo de adquisición en base al método promedio. El Costo no excede el valor del mercado.

Reserva Legal

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la Utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que represente el 50% del capital pagado. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas, este cálculo procede una vez que se cierran los estados financieros del ejercicio económico.

Participación de Trabajadores

De acuerdo con el Código de Trabajo, la compañía debe distribuir entre sus empleados el 15% de las Utilidades antes de impuesto a la Renta. Este beneficio es registrado con cargo a los resultados imponibles del período en que se devenga. Este cálculo procede una vez que se cierran los estados financieros del ejercicio económico.

Impuesto a la Renta

La provisión para impuesto a la renta está constituida a la tasa del 22% sobre la base imponible. Ese tributo es registrado con cargo a los resultados del período en que se devenga. Este cálculo procede una vez que se cierran los estados financieros del ejercicio económico.