

CONCEPTNOW S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

1. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta fue el siguiente:

| | 2019 (US\$ Dolares) |
|---------------------------|-------------------------------|
| Caja | 13.269,77 |
| Banco Guayaquil Cta. Cte. | 982,47 |
| Total: | <u>13.269,77</u> |

Al 31 de diciembre de 2019, los valores registrados en la Cuenta Corriente de Banco Guayaquil #0028186657 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2019 es de \$ 354,500.00; el detalle de la cuenta es el siguiente:

| | VALOR |
|----------------------|-----------------------|
| Socios o Accionistas | 354.500 |
| Total: | <u>354.500</u> |

Al 31 de diciembre de 2019, esta cuenta está conformada por los préstamos que la compañía le ha otorgado accionistas de la compañía, que ascienden a \$354.500,00.

3. Activos por Impuestos Corrientes

Corresponde a Crédito Tributario de IVA por compras y Anticipos de Impuestos a la Renta que CONCEPTNOW S.A. realizó durante el año 2019.

| | Año 2019 VALOR |
|--|---------------------------------|
| DETALLE | |
| Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA) | 26,42 |
| Anticipo de Imp a la Renta cuota Julio | 462,08 |
| Anticipo de Imp a la Renta cuota Septiembre | 462,07 |
| Total de Impuestos Corrientes | <u>950,57</u> |

CONCEPTNOW S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

4. Proveedores

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta por pagar proveedores por gastos administrativos, es el siguiente:

| Razón Social | # Fact | Total |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| ARCSA SA | 001-032-000052650 | 283,68 |
| SECURITY DATA | 001-002-000032565 | 119,84 |
| ZUKALO S.A. | 001-001-000126374 | 100,78 |
| PANCHANA VALDEZ LUIS ENRIQUE | 001-001-000001557 | 7,84 |
| BANCO DEL PACIFICO | 068-001-120007411 | 0,57 |
| Total | | <u>512,71</u> |

5. Impuesto a la Renta por pagar

El Impuesto a la Renta a pagar del periodo correspondiente al 22% es:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| | 2019 |
| | (US\$ Dolares) |
| Impuesto a la Renta por Pagar | <u>174,08</u> |
| Total: | <u>174,08</u> |

6. Cuentas por Pagar Socios o Accionistas

Cuenta por pagar al socio Moises Aguilar Quijije por aporte inicial para apertura de cuenta corriente en Banco Guayaquil.

7. Capital Social

El Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 1.00 cada una, cuyo detalle se demuestra a continuación:

| Accionistas | Nacionalidad | Accion % | Total Acciones | Valor por Acción | Capital Social (US Dólares) |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AGUILAR QUIJIJE MOISES | Ecuatoriana | 50,00% | 400 | 1,00 | \$ 400,00 |
| MORA MORA CICERON | Ecuatoriana | 50,00% | 400 | 1,00 | \$ 400,00 |
| | | | <u>800</u> | | <u>\$ 800,00</u> |

CONCEPTNOW S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

8. Ingresos

Al 31 de diciembre de 2019 el resumen de la cuenta es el siguiente:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| | <u>2019</u> |
| INGRESOS | 4.500 |
| TOTAL INGRESOS | <u><u>4.500,00</u></u> |

- a) Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos registrados de forma ordinaria son por concepto de servicios de laboratorio. Los detalles de los Ingresos constan los archivos impresos, así como en el sistema contable y que están a disposición del accionista que lo solicite.

9. Gastos Administrativos

Al 31 de diciembre de 2019, los gastos se componen de la siguiente manera:

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | <u>2019</u> |
| Gastos Administrativos | | 487,66 |
| Servicios Contratados Adm. | 1 | 196,98 |
| Gastos de Oficina Adm. | | 7,00 |
| Gastos por Permiso de Funcionamiento | | 283,68 |
| Gastos Financieros | | 16,16 |
| Otros Gastos | | 3.204,90 |
| Retenciones Asumidas | 2 | 3.204,90 |
| TOTAL | | <u><u>3.708,72</u></u> |

1. Conformado por servicio contratado sistema contable y firma electrónica.
2. Retenciones asumidas por la compañía durante el año 2019.

10. Conciliación Tributaria

CONCEPTNOW S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

| | |
|--|---------------|
| RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 791,28 |
| 15% Participación de Trabajadores | 0,00 |
| 22% Impuesto a la Renta | 174,08 |
| 10% Reserva Legal | 61,72 |
| Utilidad del Ejercicio | 555,48 |

11. Eventos subsecuentes

Desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de estos Estados Financieros no han ocurrido eventos que requieran revelaciones adicionales y/o ajustes a los estados financieros adjuntos.

Hasta aquí las Notas de los Estados Financieros.

Guayaquil, 03 de abril del 2020.


Bianca Carolina Ponce Quiñonez
CONTADOR GENERAL