

COMERCIALIZADORA LAKATANIACOM KATANIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Sec. 7.2

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2018	2019
Bancos	15.508,06	2.312,48
Banco del Pichincha	15.508,06	2.312,48
TOTAL	15.508,06	2.312,48

Al 31 de diciembre de 2019, están conformados como fondos mantenidos en cuenta corriente en el Banco Pichincha C.A.

Sec. 4.

2. ACTIVOS FINANCIEROS**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

	2018	2019
CUENTAS POR COBRAR	2.581.25	12.782.96
Actividades ordinarias que no generan interés	2.581,25	12.782.96
Otras Cuentas por cobrar	310.000,00	460.000,00
KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS	75.000,00	75.000,00
BORIS LANDIVAR	135.000,00	135.000,00
LEON Y CARPIO	100.000,00	250.000,00
TOTAL	312.581.25	472.782,96

Las partidas por cobrar se componen de otras cuentas y documentos por cobrar.

Sec.4.11 (b)

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2018	2019
Activos por Impuestos Corrientes	196.01	1.099.73
Crédito Fiscal Retención en la fuente	196,01	1.099.73
TOTAL	196.01	1.099.73

Sec.4.11 (d)

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2018	2019
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	4,00	0,00
CORDERO EDUARDO ECON	4,00	0,00

Sec.4.11 (d) **4. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	2018	2019
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
Con la administración tributaria	80,30	80,36
Impuesto a la renta del periodo	0,00	2.362,40
Participación trabajadores	0,00	1.883,17
Con el IESS	87,14	88,94
Beneficios de Ley a los empleados	194,46	198,47
TOTAL	0,00	4.613,34

Sec.4.11 (d) **4. ANTICIPO DE CLIENTES**

	2018	2019
ANTICIPO DE CLIENTES		
Macroquil	1.500,00	1.500,00
TOTAL	1.500,00	1.500,00

5. CAPITAL

Al 31 de diciembre de 2019, el capital social de la Compañía es de USD 10.000, conformado por acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Sec. 4.12

Sec. 4.12 (i) y
4.12 (ii)
Sec.4.12(iii)

	2018	2019
Número de participaciones autorizadas y pagadas	10.000,00	10.000,00
Valor nominal de las participaciones	1,00	1,00

Sec.4.12(iv)

Conciliación	% Participación	2018	2019
CORDERO VINTIMILLA EDUARDO	1,00%	100,00	100,00
ELELCOHOLD CIA. LTDA.	99,00%	9.900,00	9.900,00
Total Capital social	100,00%	10.000,00	10.000,00

6. APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Sec. 4.11

Sec. 4.11 (f)

	2018	2019
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	319.191,92	454.545,45

Se realiza el aporte por parte de los socios ELECOHOLD CIA. LTDA. el valor de USD 450.000,00 el Eco Eduardo Cordero USD 4.545,45

7. INGRESOS

Sec. 7.4

	2018	2019
INGRESOS		
Ingresos de Actividades Ordinarias	1.964,28	8.035,68
Intereses Cobrados	1.923,29	13.043,84
Otros Ingresos	19,08	3,09
Total Ingresos	3.906,65	21.082,61

Los ingresos ordinarios del periodo corresponden a cobro de arriendo de local comercial.

8. GASTOS

Sec. 28.4

	2018	2019
GASTOS		
GASTOS EN EL PERSONAL	6.253,73	7.075,24
INTERES Y MULTAS	0,97	0,00
OTROS GASTOS	38,71	60,04
OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,67	96,88
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	53,73	1.296,00
TOTAL GASTOS	6.354,81	8.528,16