

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPO S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

(1) Constitución y objeto

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPO S.A

Constituida en la ciudad de Quito el 14 de febrero del 2017, con un plazo de duración de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción en el registro mercantil. El objeto social de la compañía consiste en la producción, exportación, importación, almacenaje, distribución, comercialización, desarrollo, y venta de productos de higiene humana y animal y de cualquier otra naturaleza.

A continuación se detallan los saldos de las cuentas al final del período 2018:

(2) Efectivo y equivalentes de efectivo

La cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo se conforma de la siguiente manera:

Banco Bolivariano	34,430.56
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES	34.430.56

(3) Cuentas y documentos por cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar se integran de la siguiente manera:

112 · CUENTAS POR COBRAR	
Cientes	9,350.00
Total 112 · CUENTAS POR COBRAR	9,350.00

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPO S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

(4) Activos por Impuestos Corrientes

Los Activos por Impuestos Corrientes se integran de la siguiente manera:

115 · ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Crédito Tributario IVA	3,030.
Total 112 · CUENTAS POR COBRAR	9,350.00

(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La cuenta Propiedad Planta y Equipo está conformada de la siguiente manera:

.Vehículos	39,268.00
Depreciación Acumulada(-)	
(-)Dep Acum Vehículos	-690.83
Total Depreciación Acumulada(-)	-690.83
Total 121 · PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	38,577.17

(6) Activos por Impuestos Diferidos:

Los Activos por Impuestos Diferidos se integran de la siguiente manera:

125 · ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
Activos por Impuestos Diferidos	32.27
Total 125 · ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	32.27

(7) Cuentas y documentos por pagar

Un resumen de las cuentas y documentos por pagar es como sigue:

Cuentas por Pagar	
Proveedores	48,265.43
Total Cuentas por Pagar	48,265.43

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPO S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

(8) Obligaciones corrientes

Un resumen de las obligaciones corrientes es como sigue:

Oblig. Administración Tributari	
Impuesto a la Renta por Pagar	7,462.97
Impuestos por Pagar	<u>647.38</u>
Total Oblig. Administración Tributari	8,110.35

(9) Pasivos acumulados

El rubro de pasivos acumulados se conforma de la siguiente manera:

Obligaciones Patronales	
.Sueldos por Pagar	363.77
Aportes IESS por Pagar	86.77
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	402.12
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	437.25
Fondos de Reserva por Pagar	32.35
Participacion trabajadores	<u>5,405.07</u>
Total Obligaciones Patronales	<u>6,727.33</u>
Total Other Current Liabilities	<u>14,837.68</u>

(10) Provisión beneficios a empleados

El rubro Beneficios a Empleados se compone de la siguiente manera:

227 · PROVISION BENEFICIO S EMPLEADOS	
Provisión Desahucio	29.76
Provisión Jubilación Patronal	<u>99.30</u>
Total 227 · PROVISION BENEFICIO S EMPLEADOS	129.06

(11) Patrimonio

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPO S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

Capital social

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social de la Compañía asciende a US\$800 dividido en 800 participaciones a un valor nominal de US\$ 1 cada una.

(12) Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 5% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los socios, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2018, el monto de reserva legal que mantiene la Compañía es de US\$ 400.00

(13) Ingresos de actividades ordinarias

Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos de actividades ordinarias corresponden a servicios prestados cuyo monto asciende a US\$110,500.00

(14) Gastos de administración y ventas

Los gastos de administración y ventas se integran de la siguiente manera:

Sueldos Administrativos	6,210.54
Alimentación	1,633.72
Arriendos	34,200.00
Combustibles	2,979.38
Desahucio	28.53
Gastos de Gestión	1,401.46
Honorarios y Asesorías	550.35
Jubilación Patronal	95.19
Mantenimiento Vehículos	864.94
Permisos, Trámites, Matriculas	892.51
Servicios Bancarios	0.00
Servicios Básicos	455.12
Suministros de Oficina	297.30
Transporte y Fletes	0.00

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPO S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

Varios Gastos Adm	14,720.05
Viaje y movilización	<u>8,517.67</u>
Total 6 GASTOS OPERATIVOS	72,846.76
Amortizaciones y Depreciaciones	
Depreciaciones	<u>690.83</u>
Total Amortizaciones y Depreciaciones	690.83

(15) Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros de la Compañía, al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, han sido aprobados por la Gerencia en fecha marzo 19 de 2019, y serán presentados al Directorio y Socios para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por el Directorio y Junta de Socios sin modificaciones.



Carmen Benavides
CONTADOR
REG-NO.17-04087