

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPOR S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

1. Constitución y objeto

ATLANTICO IMPORTACIONES ATLANIMPOR 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 2019:

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Banco Bolivariano	<u>\$10,121.13</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,121.13

3. Cuentas y documentos por cobrar

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

Clientes	<u>\$ 9,350.00</u>
TOTAL	\$ 9,350.00

4. Propiedad, Planta y Equipo

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

Vehiculos	\$ 39,268.00
Dep.Acum. Vehículos	<u>\$ -12,471.23</u>
	\$ 26,796.77

5. Activos por Impuestos Diferidos

Los Activos por Impuestos Diferidos se integran de la siguiente manera

Activos por Impuestos Diferidos	<u>\$ 57.72</u>
TOTAL	\$ 57.72

6. Cuentas y documentos por pagar

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

Proveedores	\$ 2,200.94
TOTAL	\$ 2,200.94

7. Obligaciones corrientes

Un resumen de las obligaciones corrientes es como sigue:

Impuesto a la Renta por Pagar	\$ 4,183.86
Impuestos por Pagar	\$ 582.71
TOTAL	\$ 4,766.57

8. Pasivos acumulados

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

Sueldos por Pagar	\$ 472.46
Aportes IESS por Pagar	\$ 88.57
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	\$ 404.13
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	\$ 437.25
Participación trabajadores	\$ 2,804.51
TOTAL	\$ 4,206.92

9. Provisión beneficios a empleados

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

Provisión Desahucio	\$ 127.57
Provisión Jubilación Patronal	\$ 101.54
TOTAL	\$ 229.11

10. Patrimonio

Capital social

Al 31 de diciembre de 2019 el capital social de la Compañía asciende a US\$800 dividido en 800 participaciones a un valor nominal de US\$ 1 cada una.

11. 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 2019, el monto de reserva legal que mantiene la Compañía es de US\$ 400.00

12. Ingresos de actividades ordinarias

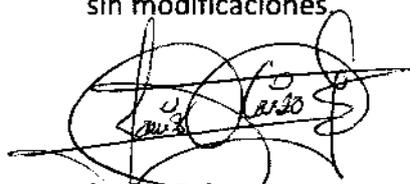
Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos de actividades ordinarias corresponden a servicios prestados cuyo monto asciende a US\$102,000.00

13. Gastos de administración y ventas

Sueldos Administrativos	\$ 6,734.36
Alimentación	\$ 29.58
Arriendos	\$ 28,500.00
Combustibles	\$ 3,256.39
Desahucio	\$ 61.90
Jubilación Patronal	\$ 50.79
Impuestos y contribuciones	\$ 221.70
Multas e intereses	\$ 152.38
Mantenimiento Vehículos	\$ 2,289.31
Permisos, Trámites, Matriculas	\$ 2,157.44
Servicios Bancarios	\$ 1,708.52
Servicios Básicos	\$ 420.00
Suministros de Oficina	\$ 51.93
Varios Gastos Adm	\$ 1,268.96
Viaje y movilización	\$ 11,795.64
	<u>\$ 71,657.00</u>

14. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros de la Compañía, al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, han sido aprobados por la Gerencia en fecha Mayo 22 de 2020, 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.



Javier Caiza
Contador