

VELAFANI INGENIERIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 Diciembre del 2019.

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía VELAFANI INGENIERIA S.A., esta constituida desde el 08 Agosto de 2017, con domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y su actividad principal es DISEÑO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES)

Los Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía VELAFANI INGENIERIA S.A. al 31 Diciembre del 2019, los Resultados de las operaciones y sus Flujos de Efectivo por el año terminado a esa fecha, y han sido preparados para utilizarlos por la Administración de la Compañía como parte de su proceso operativo.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Estas Políticas han sido definidas en función de las NIIF para las PYMES vigentes al 31 Diciembre del 2019, aplicadas de manera uniforme en todo el periodo contable.

2.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Es efectivo líquidos, depósitos Bancarios en Cuentas Corrientes e Inversiones

BANCOS

Caja Chica

200,00

Banco

0,00

Polizas de Acumulación

0,00

200,00

2.3 Cuentas por cobrar

Las Cuentas por Cobrar están registradas a su valor razonable y provienen de los servicios de Ingeniería, realizados por la Empresa, además de otras ctas por cobrar a Accionistas por la aportación de capital. Están clasificadas como Activos Corriente, no se encuentran vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de cierre del Estado de Situación.

CLIENTES

Valor pendiente por Cobrar

1.146,70

1.146,70

2.4 ANTICIPOS ENTREGADOS

a Proveedores

0,00

2.5 Impuesto al SRI por Cobrar

Crédito Tributario a Favor (IVA)

0,01

Crédito Tributario a Favor (Renta)

255,56

255,57

2.6 Propiedades, Planta y Equipo

El costo de las Propiedades, Planta y Equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta, en función de la vida útil.

Item	Vida util (en años)	Porcentaje de Ley	Valor Adquisición	Depreciación Acumulada	VALOR EN LIBROS
Terreno			0,00	(-)	0,00
Edificio	20	5%	0,00	0,00	0,00
Muebles y Enseres	10	10%	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

2.7 Propiedades de inversión

Edificio en Arrendamiento

0,00

2.8 Inversiones Financiera

Fondo -Banco de Guayaquil

0,00

0,00

2.9 Servicios pagados por anticipados

Impuesto anticipado p´regeneración urbana

0,00

TOTAL DEL ACTIVO

\$

1.602,27

PASIVO CORRIENTE

2.10 Cuentas por Pagar Proveedores

Proveedores.....

0,00

2.11 Otras Cuentas por Pagar

0,00

0,00

2.11 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Compañía actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros conceptos por mes diciembre 2018.

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

F-103

0,00

Retenciones en la Fuente del IVA

F-104

0,00

Impuesto a la Renta 2018

0,00

0,00

2.12 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

Beneficios Sociales

Décimo 3er. Sueldo

Décimo 4to. Sueldo

Vacaciones de Ley

0,00

15% Participación Utilidades a Empleados

0,00

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

9,45% Aporte Individual

11,15% Aporte Patronal

1% Aporte Secap e IECE

0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$

0,00

PASIVO NO CORRIENTE

2.13 Cuentas por Pagar /Accionistas

608,77

608,77

2.14 Otras Ctas por pagar

245,61

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

\$

854,38

TOTAL DEL PASIVO

854,38

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los socios efectuadas en Certificados de Aportación.

Sr. Aguilera Molina Andres L.

320,00

Sr. Camino Lino Miguel A.

320,00

Sra. Peña Tabares Daysi J.

160,00

800,00

3.2 Reservas

Reserva Legal

0,00

Reserva Facultativa

0,00

0,00

3.3 Utilidad no distribuida de Ejercicios anteriores

0,00

3.4 Pérdidas Acumuladas de Años anteriores

0,00

3.5. Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

-52,11

TOTAL del PATRIMONIO

\$

747,89

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO

\$

1.602,27

