

FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

(1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A. con RUC. # 0993067113001, es una sociedad anónima, dedicada a SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN, incorporada a las leyes ecuatorianas desde el año 2017 y vigilada por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES

La empresa utiliza para la preparación de sus Estados Financieros las Normas Internacionales de Información Financieras, las cuales resumo a continuación:

FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL ASESORIA S A
Estado de Situación Financiera
Hasta el 31/12/2019

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 1 | Activos | 376,679.20 |
| 1.1 | Activo Corriente | 22,938.47 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes a Efectivo | 48.29 |
| 1.1.1.3 | Bancos | 48.29 |
| 1.1.1.3.1 | Banco Guayaquil | 48.29 |
| 1.1.5 | Activos por Impuestos Corrientes | 22,890.18 |
| 1.1.5.3 | Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta | 3,540.00 |
| 1.1.5.3.2 | 2% Servicios | 3,540.00 |
| 1.1.5.5 | Crédito Tributario | 19,350.18 |
| 1.1.5.5.1 | Crédito Tributario Iva | 19,350.18 |
| 1.2 | Activos No Corrientes | 353,740.73 |
| 1.2.1 | Propiedad, Planta y Equipos | 353,740.73 |
| 1.2.1.3 | Construcciones en Curso | 202,500.00 |
| 1.2.1.5 | Muebles y Enseres | 2,085.39 |
| 1.2.1.8 | Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 47,232.00 |
| 1.2.1.11 | (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo | -8,076.66 |
| 1.2.1.11.1 | Depreciación Acumulada Muebles y Enseres | -204.66 |
| 1.2.1.11.2 | Depreciación Acumulada Vehículos | -7,872.00 |
| 1.2.1.15 | Montaje de Edificios | 110,000.00 |
| 2 | Pasivos | 464,878.54 |
| 2.1 | Pasivo Corriente | 464,878.54 |
| 2.1.3 | Cuentas y Documentos por Pagar | 363,127.67 |
| 2.1.3.1 | Cuentas por Pagar | 363,127.67 |
| 2.1.3.1.1 | Proveedores Locales | 154,191.80 |
| 2.1.3.1.3 | Directivos | 6,435.87 |
| 2.1.3.1.4 | Otras Cuentas por Pagar Locales | 202,500.00 |
| 2.1.4 | Obligaciones Con Instituciones Financieras | 0.00 |
| 2.1.5 | Provisiones | 0.00 |
| 2.1.7 | Otras Obligaciones Corrientes | 21,092.81 |
| 2.1.7.1 | Retenciones del I.E.S.S. | 208.72 |
| 2.1.7.1.1 | 9.35% Aportes Individuales | 208.72 |
| 2.1.7.5 | Impuestos por Pagar | 2,423.76 |

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| 2.1.7.5.1 | Impuesto a la Renta Cía. | 2,423.76 |
| 2.1.7.6 | Beneficios Sociales por Pagar | 268.37 |
| 2.1.7.6.4 | 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. | 246.28 |
| 2.1.7.6.5 | 1% Secap - Iece | 22.09 |
| 2.1.7.7 | Nominas | 16,481.07 |
| 2.1.7.7.1 | Sueldos por Pagar | 16,481.07 |
| 2.1.7.8 | Participación de Trabajadores | 1,710.89 |
| 2.1.7.8.1 | 10% Trabajadores en General | 1,710.89 |
| 2.1.8 | Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas | 80,658.06 |
| 2.1.8.1 | Cuenta por Pagar Socios o Accionistas | 80,658.06 |
| 3 | Patrimonio | -88,199.34 |
| 3.1 | Patrimonio Atribuible a Propietarios | -88,199.34 |
| 3.1.1 | Capital Social | 800.00 |
| 3.1.1.1 | Capital Social suscrito o pagado | 800.00 |
| 3.1.4 | Reservas | 0.00 |
| 3.1.5 | Otros Resultados Integrales | 0.00 |
| 3.1.6 | Resultados Acumulados | 7,271.29 |
| 3.1.6.1 | Resultados Acumulados | 7,271.29 |
| 3.1.7 | Resultado del Ejercicio | -96,270.63 |
| 3.1.7.1 | Resultado del Ejercicio | -96,270.63 |
| 3.2 | Participación No Controladas | 0.00 |
| | Resultado del Ejercicio | -84,864.69 |

FAC FINANCIAL INC FAC FINANCIAL ASESORIA S A

**Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019**

| | | |
|------------|--|------------------|
| 4 | Ingresos | 0.00 |
| 4.1 | Ingresos de Actividades Ordinarias | 0.00 |
| 4.2 | Otros Ingresos de Actividades Ordinarias | 0.00 |
| 4.3 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 |
| 5 | Costos y Gastos | 96,270.63 |
| 5.1 | Costos de Venta y Producción | 772.00 |
| 5.1.1 | Materiales Utilizados o Productos Vendidos | 0.00 |
| 5.1.2 | Mano de Obra Directa | 0.00 |
| 5.1.3 | Mano de Obra Indirecta | 0.00 |
| 5.1.4 | Costos Indirectos de Fabricación | 772.00 |
| 5.1.4.7 | Suministros, Materiales y Repuestos Costos | 772.00 |
| 5.2 | Gastos | 95,498.63 |
| 5.2.1 | Gastos de Actividades Ordinarias | 95,382.75 |
| 5.2.1.1 | Ventas | 2,585.33 |
| 5.2.1.1.14 | Servicios Contratados Vtas. | 2,000.00 |
| 5.2.1.1.23 | Combustible Vtas. | 27.10 |
| 5.2.1.1.29 | Gastos de Gestión Vtas. | 276.63 |
| 5.2.1.1.41 | Impuesto a los Consumos Especiales Vtas. | 281.60 |
| 5.2.1.2 | Administrativos | 82,123.84 |
| 5.2.1.2.1 | Sueldos Unificados Adm. | 25,265.33 |
| 5.2.1.2.4 | Alimentación Adm. | 6,918.63 |
| 5.2.1.2.5 | Aportes Patronales al IESS Adm. | 2,817.13 |

| | | |
|----------------|--|------------------|
| 5.2.1.2.6 | Secap - lece Adm. | 252.68 |
| 5.2.1.2.13 | Honorarios Profesionales Adm. | 5,000.00 |
| 5.2.1.2.14 | Servicios Contratados Adm. | 4,687.96 |
| 5.2.1.2.17 | Mantenimiento de Equipos Adm. | 863.81 |
| 5.2.1.2.19 | Arriendos Adm. | 7,280.00 |
| 5.2.1.2.20 | Comisiones Adm. | 222.88 |
| 5.2.1.2.21 | Publicidad y Promoción Adm. | 0.28 |
| 5.2.1.2.22 | Publicaciones y Agencias Adm. | 40.00 |
| 5.2.1.2.23 | Combustible Adm. | 2,321.45 |
| 5.2.1.2.25 | Seguros Adm. | 1,558.76 |
| 5.2.1.2.26 | Movilización y Transporte Adm. | 874.26 |
| 5.2.1.2.29 | Gastos de Gestión Adm. | 353.26 |
| 5.2.1.2.30 | Gastos de Viajes Adm. | 12,346.75 |
| 5.2.1.2.33 | Energía Eléctrica Adm. | 431.12 |
| 5.2.1.2.34 | Teléfonos Adm. | 1,025.87 |
| 5.2.1.2.37 | Agua Adm. | 44.31 |
| 5.2.1.2.46 | Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. | 8,058.04 |
| 5.2.1.2.63 | Gastos de Oficina Adm. | 1,017.45 |
| 5.2.1.2.65 | Uniformes Adm. | 354.00 |
| 5.2.1.2.67 | ISD | 373.60 |
| 5.2.1.2.68 | Suministro de Limpieza | 16.27 |
| 5.2.1.3 | Gastos Financieros | 10,673.58 |
| 5.2.1.3.1 | Intereses Bancarios | 84.22 |
| 5.2.1.3.2 | Comisiones Bancarias | 3,554.33 |
| 5.2.1.3.5 | Otros Gastos Financieros | 7,035.03 |
| 5.2.2 | Gastos No Operacionales | 115.88 |
| 5.2.2.1 | Otros Gastos | 115.88 |
| 5.2.2.1.2 | Intereses Tributarios | 15.91 |
| 5.2.2.1.3 | Multas Tributarias | 33.33 |
| 5.2.2.1.9 | Gastos de Gestión | 27.00 |
| 5.2.2.1.11 | Gastos por Cancelación de Propinas | 39.64 |
| 5.2.3 | Gastos de Operaciones Descontinuadas | 0.00 |
| | | -- |
| | Utilidad o Pérdida | 96,270.63 |

La Compañía FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A. no tuvo ningún movimiento por ventas por tal motivo su resultado fue pérdida.

Los gastos que se originaron en el año fueron por giro del negocio.

Sin haber movimientos significativos en las políticas contables de la compañía, dejo proba la intervención en la empresa FAC FINANCIAL INC FACFINANCIAL-ASESORIA S.A.

Atentamente;



Gerente General

Ing. Daniel Andres Arteaga Flores

C.I. 0919916734