

REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRECOMERSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019

NOTA 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRECOMERSA S.A., es ecuatoriana, constituida en noviembre del 2017. Los estatutos establecen como objeto principal las actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina y planificación financiera.

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo del efectivo y equivalentes del efectivo es de US \$ 1,928.13 dólares de los Estados Unidos de América.

CUENTA	SALDO 31/12/2019
PRODUBANCO CTA. CTE. # 02734004113	1,928.13
TOTAL	1,928.13

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de Cuentas por Cobrar es de US \$ 18,293.19 dólares de los Estados Unidos de América, el cual responde al siguiente detalle:

CUENTA	SALDO 31/12/2019
CREDITO TRIBUTARIO IVA	8,778.05
RETENCIONES	9,515.14
TOTAL	18,293.19

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2019, la empresa posee bienes muebles e inmuebles por un valor de US \$ 676,759.47 dólares de los Estados Unidos de América, el cual corresponde al siguiente detalle:

CUENTA	SALDO 31/12/2019
TERRENOS - 1703008002000	610,951.86
VEHICULOS	81,776.96
DEP. ACUM. VEHÍCULOS	(15,969.35)
TOTAL	676,759.47

NOTA 6.- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2019, la empresa posee otros activos por US \$ (29,136.51) dólares de los Estados Unidos de América, el cual responde al siguiente detalle:

CUENTA	SALDO 31/12/2019
PROVISION MANTENIMIENTO INMUEBLES	(34,500.00)
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	5,363.49
TOTAL	(29,136.51)

NOTA 7.- PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo del pasivo corriente es de US \$ 16,345.51 dólares de los Estados Unidos de América, el cual corresponde al siguiente detalle:

CUENTA	SALDO 31/12/2019
HONORARIOS PENDIENTES ABTC	4,320.00
APORTE INDIVIDUAL IESS	306.57
APORTE PATRONAL IESS	394.14
APORTE PATRONAL IESS	394.14
DECIMO TERCER SUELDO	136.55
DECIMO CUARTO SUELDO	131.33
FONDO DE RESERVA	38.03
RFIR	1,056.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,680.64
PARTICIPACION UTILIDADES EMPLEADOS	888.12
TOTAL	16,345.51

NOTA 8.- PASIVO NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo del pasivo no corriente es de US \$673,822.00 dólares de los Estados Unidos de América, el cual corresponde al siguiente detalle:

CUENTA	SALDO 31/12/2019
VV.AA. SR JPJT	280,870.14
VV.AA. SR JPJV	12,000.00
VISIONHOLDING	380,951.86
TOTAL	673,822.00

NOTA 9.- PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía asciende a US \$ (21,929.09) dólares de los Estados Unidos de América, el capital social se encuentra representado por mil (1.000) participaciones de un dólar cada una.

CUENTA	SALDO 31/12/2019
CAPITAL SOCIAL	1,000.00
PERDIDA EJERCIC. ANT.	(16,599.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,329.72)
TOTAL	(21,929.09)

NOTA 6.- RESULTADOS

Al 31 de diciembre del 2019, la pérdida del ejercicio ascendió a US \$ 6,329.72 dólares de los Estados Unidos de América, la que corresponde al siguiente detalle:

Ingresos:

CUENTA	SALDO 31/12/2019
INGRESOS TARIFA 12%	118,939.22
TOTAL	118,939.22

Gastos:

CUENTA	SALDO 31/12/2019
SUELDOS Y SALARIOS	19,663.80
HONORARIOS PROFESIONALES	14,400.00
BONOS Y COMISIONES	12,000.00
APORTE PATRONAL IESS	2,389.08
CARGAS LABORALES XIII	1,638.65
FONDO DE RESERVA	955.99
CARGAS LABORALES XIV	1,576.00
OTROS GASTOS	44,425.57
DEPRECIAC. VEHICULOS	15,969.35
PARTICIPACION UTILIDADES EMPLEADOS	888.12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,680.64
GASTO DE IMPUESTO DIFERIDO	2,681.75
TOTAL	125,268.94

NOTA 7.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y hasta la fecha de emisión de este informe (19 de junio de 2020) no se produjeron otros eventos, que pudieran tener un efecto significativo o de revelación sobre los estados financieros que se adjuntan.

**Ana Belén Toral****Contadora**