

**CENTRO ESTRATEGICO-PLANIFICACION Y
LIDERAZGO CESLID S.A.**
R. U. C. 0993077739001 Exp. 716210

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA:

Razón Social: Centro Estratégico-Planificación y Liderazgo CESLID S.A.

Fecha de Constitución: 08 de enero del 2018

Notaría: Notaría 50 del Cantón Guayaquil

Fecha Registro Mercantil: 19 de enero del 2018 No. 303

Domicilio Principal: Ciudadela Vernaza Norte Mz. 12 Solar 8-9

R. U. C.: 0993077739001

Expediente Superintendencia de Compañías: No. 716210

Actividad Económica: El objeto social es dedicarse prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera.

Representación Legal: Gerente General: Livio Lenin Espinoza Espinoza, cuyo nombramiento está vigente hasta el 08 de enero del 2023

Accionistas: Livio Lenin Espinoza Espinoza: 680 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Tatiana Katurca Orellana Terán 120 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%

Capital Social Suscrito: \$800.00

Capital Autorizado: \$1.600.00

POLÍTICAS CONTABLES:

El objetivo de estas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- Todas las transacciones se las tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.
- Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.
- Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permitir hacer un análisis objetivo del mismo.
- Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cuando sean mayores a \$1.000,00 caso contrario se los registrarán directamente al costo o al gasto.
- La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.
- Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS:

Efectivo y equivalentes de Efectivo: Se ha efectuado las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de \$8.954,00

Crédito Tributario I.V.A.: Corresponde al crédito tributario según formulario 104 de diciembre 2019 \$261,07

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: Corresponde a las retenciones en la fuente, suma que asciende a \$978,00 el mismo que servirá para descontar del impuesto a la renta causado en el presente ejercicio.

Otros Activos Corrientes: Por anticipo a proveedores \$.4.500,00

PASIVOS:

Con la Administración Tributaria: Por las retenciones en la fuente \$100.00 y el IVA por pagar \$1.009,19

Impuesto a la Renta del Ejercicio: Corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio \$1.044,53

Participación Trabajadores: Corresponde al 15% de la utilidad del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$837,86

Obligaciones con el IESS: Por las planillas de aportes de diciembre 2019 \$86.40

Por Beneficios Sociales a empleados: Por la provisión del XII y XIV sueldo a diciembre 2019. \$366,63

PATRIMONIO:

Capital Social: Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas de la compañía pagadas en el 100% por sus accionistas: \$800.00

Reserva Legal: Provisión de reserva legal de \$667,24

Resultados Acumulados: El valor de utilidades acumulada de ejercicios anteriores \$4.753,23

Resultados: El valor a distribuir a los accionistas correspondiente al presente ejercicio \$3.703,32

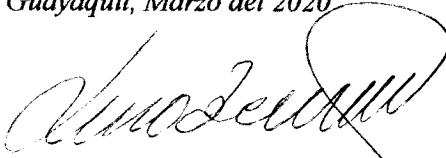
INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12 sumaron \$69.900,00

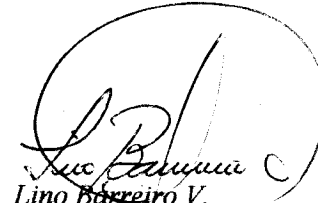
COSTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS: Están dados por los gastos normales de operación como: Gastos de personal, Suministros y materiales de oficina, Mantenimiento, Servicios Básicos, Impuestos y Contribuciones y otros gastos: \$64.314,30

Declaramos que, la elaboración de los Estados Financieros se realizaron cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General y del Comisario, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 02 de marzo del 2020.

Guayaquil, Marzo del 2020


Alm. Livio Espinoza Espinoza
Gerente General
C. I. 090489577-8


Lino Barreiro V.
Contador
C. I. 090787978-7
Reg. 0.8111