

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1.- OPERACIONES

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A; es una Compañía constituida legalmente en el Ecuador en la Parroquia de Tabacundo , el 11 de enero del 2018, en la Notaría 1 PRIMERA del Dr. Sixto Renan Paredes Barrera, es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil. El domicilio de la compañía será el Cantón Pedro Moncayo, Parroquia de Tabacundo, y podrá abrir agencias o sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o fuera del.

Capital Social Inicial.-Es por la suma de \$ 5000.00 dólares, el mismo que podrá ser aumentado o disminuido cuando así lo resuelva la Junta General de Socios.

Objeto Social. - La Compañía tiene como objeto dedicarse a las promoción, planificación, construcción, explotación, intermediación y comercialización de toda clase de bienes inmuebles, particularmente terrenos, viviendas y edificaciones en general.

NOTA 2.- DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF.

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A

Da cumplimiento obligatorio de las resoluciones números 08-G-DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y No. SC-ICI.CPAIFRS.

01 del 12 de enero de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 372 del 27 de los mismos mes y año.

El marco contable aplicado por la Compañía sí estuvo basado en NIIF para PYMES, la Compañía ha enviado a la Superintendencia de Compañías el Cronograma de implementación de los Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO CON LA INFORMACION AL REGISTRO CREDITICIO DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.

De conformidad con la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. SC.DSC.G13.017 de fecha 27-12-13, y publicado en el RO. 165 del 20 de enero de 2017, resuelve que las Compañías sujetas a la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías deberán entregar hasta el 27 de febrero de 2017, a la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, la información de cada una de las operaciones crediticias activas durante los últimos 3 años al 31 de diciembre de 2012.

La Compañía mediante la certificación de la administración como política de la misma, concede créditos de hasta 30 días plazo y por consiguiente no se encuentra en la obligación de presentar la información requerida, esta comunicación fue enviada a la DINARDAP.

NOTA 3.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera.

A continuación las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

Bases de Presentación.- Los Estados Financieros adjuntos, fueron preparados en USD. Dólares.

Los estados financieros que se adjuntan fueron preparados sobre bases contables que se aplican a una empresa que se encuentra en marcha, las mismas que proveen la realización de activos y cancelación de pasivos, en el desenvolvimiento normal de las actividades económicas de la Empresa.

Como se puede apreciar en los estados financieros la Compañía se ha reflejado perdida en sus operaciones, puesto que al ser una empresa donde necesita tener una Infraestructura Previa, al inicio de sus Preventas o Ventas, todos los egresos efectuados son considerados como ACTIVOS PREPAGADOS, hasta que puedan ser asignados al correspondiente INGRESO. Esta situación indica que la Empresa se encuentra en marcha, que espera poder generar ingresos una vez tenga todos los documentos de los inmuebles en regla que permita vender y que los clientes puedan ser beneficiarios de créditos hipotecarios del Biess o cualquier institución financiera. La rentabilidad que pueda generar la actividad del negocio depende de eventos futuros.

Ingresos por Ventas.- Los ingresos se registran en conformidad de Ventas y Preventas realizadas diferentes puntos de venta que tiene la Empresa.

Inventarios.- La compañía es una empresa que mantendrá su inmuebles destinados para la venta como Inventarios de la compañía, por lo que mantiene control de inventarios. Pero al ser cada inmueble un inventario único, no se podrá aplicar los métodos de inventarios establecidos como el método FIFO, LIFO O PROMEDIO.

Valuación de Activos Fijos.- Se aplicará procedimientos de valuación de los activos fijos que se desprenden de las NIIFS, y luego de la conciliación NEC-NIIFS en el Balance General cuando la compañía adquiera activos fijos y se observaran costo de los activos fijos de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN
Equipo de Computo	3	33%
Vehículos	5	20%
Maquinarias y Muebles y Enseres	10	10 %

Impuestos y Contribuciones.- La Compañía ha realizado las retenciones del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado IVA en forma oportuna, hacia el Servicio de Rentas Internas.

Provisiones para Participación de Empleados e Impuesto a la Renta.- Se encuentran constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para participación de empleados y del 22 % de impuesto a la renta las mismas que son registradas en los resultados del año.

NOTA 4.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2019 un resumen de caja y equivalentes de caja está formado por:

CUENTAS	2018	2019
Caja Chica CRISTINA CAICEDO		200.00
Caja chica QUITO		50.00
Banco del Pichincha Cta Cte 2100170158	1,316.46	0
TOTAL	1,316.46	250.00

Son los saldos que se presentan en las cuentas de los Bancos de conformidad con sus respectivas conciliaciones bancarias y es fiel reflejo de las operaciones que ha realizado la Empresa.

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Al no tener ingresos en el ejercicio 2018, la empresa no registra valores por cobrar y que en futuro se registrarán transacciones realizadas por la Compañía en el desarrollo normal de sus operaciones, las mismas que se valuarán a su valor nominal, las cuentas por cobrar serán reconocidas y registradas al monto original de la factura y que no excede el valor recuperable. La Provisión para Cuentas Incobrables se realizará cuando existe duda razonable para su recuperación.

La antigüedad de los saldos de Cuentas por Cobrar Clientes generalmente es de un mes, la empresa como política no realizo en el periodo 2018 la provisión, para cuentas incobrables por cuanto no ha generado cuentas por cobrar.

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2018	2019
Crédito tributario IVA COMPRAS	15,010.48	114,193.96
TOTAL	15,010.48	114,193.96

NOTA 7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2018	2019
PREPAGADOS COSTOS VARIOS	1,590.00	4,353.36
PREPAGADOS COSTOS ACABADOS INMU	58,442.28	323,726.27
PREPAGADOS COSTOS POR NOTARIAS	138.96	958.42
PREPAGADOS COSTOS POR REGISTROS	3,641.27	291.20
PREPAGADOS COSTOS POR MUNICIPIOS	2.12	202.16
PREPAGADOS COSTOS CONTABLES JIME	6,607.35	
PREPAGADOS COSTO ALQUILER DE MAC	50,030.00	103,335.91
PREPAGADOS COSTO CEMENTO		1,603.95
PREPAGADOS COSTO MATERIALES PARA PISOS		689.07
PREPAGADOS COSTO MATERIALES PARA VENTANAS		6.72
PREPAGADOS COSTO MATERIALES PARA PLOMERIA		150,341.64
PREPAGADOS COSTO MATERIALES INSTALACIONES EI		24,818.25
PREPAGADOS COSTOS SERVICIOS BASICOS		864.01
PREPAGADOS COSTO SISTEMA DE RIEGO		9,505.62
PREPAGADOS Costo Nomina personal Afiliado		63,002.83
PREPAGADOS Costo Otros Igresos nomina		22,049.88
PREPAGADOS Costo Aporte Patronal		10,499.13
PREPAGADOS Costo Fondos de Reserva		7,072.36
PREPAGADOS Costo Decimo Tercer Sueldo		7,214.09
PREPAGADOS Costo Decimo Cuarto Sueldo		5,165.19
PREPAGADOS Costo Vacaciones		3,600.91
PREPAGADOS Costo Desahucio		340.02
PREPAGADOS Costo Bono		1,493.58
PREPAGADOS Costo Honorarios Profesionales		12,457.44
PREPAGADOS Costos Por Mantenimiento de Vehiculos		99.55
PREPAGADOS Costos Por Movilizacion		1.83
PREPAGADOS COSTOS POR JARDINERIA		67,291.02
PREPAGADOS COSTO ALQUILER MUEBLES		304.78
GASTOS PREPAGADOS 43860.95		
PREPAGADOS GASTO ENERGIA ELECTRICI	171.21	
PREPAGADOS GASTO TELEFONIA FIJA	303.40	
PREPAGADOS GASTO CONDOMINIO	699.13	
PREPAGADOS GASTOS VARIOS NO DEDU	198.38	
PREPAGADDOS GASTO ARRIENDO OFICIN	7,173.92	
PREPAGADOS GASTO PARQUEADERO	1,260.00	
PREPAGADOS GASTO SUMINISTRO DE OI	299.24	
PREPAGADOS GASTOS SUMINISTROS DE	21.02	
PREPAGADOS GASTO MANTENIMIENTO S	300.00	
PREPAGADOS GASTO MANTENIMIENTO E	169.00	
PREPAGADOS GASTO SERVICIO IMPREN	92.00	
PREPAGADOS GASTO SERVICIO BANCAF	36.46	
PREPAGADOS GASTO SEGUROS	274.69	
PREPAGADOS GASTO TRANSPORTE	32,812.50	
REPAGADOS GASTO IMPUESTO PATENTE	50.00	
TOTAL	164,312.93	821,289.19

CUENTAS	2018	2019
ANTICIPO EMPLEADO BARRERA NAVARRETE LUIS ORL		220.00
ANTICIPO EMPLEADO CHAMORRO TITUAÑA LUIS XAVIER		240.00
ANTICIPO EMPLEADO GUSÑAY SAEZ JOSE MANUEL		240.00
ANTICIPO EMPLEADO LEMA TITUAÑA JEFFERSON MAL		-83.33
ANTICIPO EMPLEADO MALDONADO CACHIMUEL JOSE M		260.00
ANTICIPO EMPLEADO MALDONADO CACHIMUEL LUIS F		240.00
ANTICIPO EMPLEADO MORALES ANRANGO LUIS FERN		360.00
ANTICIPO EMPLEADO YAR RAMIREZ KLEVER OSWALD		179.07
ANTICIPO EMPLEADO CAZA COYAGO ALEX DARIO		110.00
ANTICIPO EMPLEADO CAZA COYAGO GEOVANNI JAVIE		330.00
ANTICIPO EMPLEADO CAZA COYAGO JORGE ANIBAL		360.00
ANTICIPO EMPLEADO CAZA COYAGO JUAN CARLOS		300.00
ANTICIPO EMPLEADO CAZA COYAGO SEGUNDO DANIE		360.00
ANTICIPO EMPLEADO CAZA COYAGO DIEGO ARMANDO		240.00
ANTICIPO EMPLEADO SAUCE PEREZ DENNIS MARCELO		360.00
ANTICIPO EMPLEADO TUPIZA MUÑOZ MAYRO EDGAR		358.00
ANTICIPO EMPLEADO TUPIZA TORRES JOSE GUILLERMO		354.15
ANTICIPO EMPLEADO JOSE LUIS MENACHO		200.00
ANTICIPO EMPLEADO ARMANDO MENACHO		300.00
ANTICIPO EMPLEADO COLLAGUAZO JOSE		375.00
ANTICIPO EMPLEADO JONATHAN VIZCAINO		330.00
ANTICIPO EMPLEADO PABLO ARROYO		375.00
ANTICIPO EMPLEADO DAVID MINA		1,080.00
ANTICIPO EMPLEADO CUZCO SHANCHEZ CARLOS LIBA		497.00
ANTICIPO EMPLEADO CARLOS TOAPANTA		200.00
ANTICIPO EMPLEADO ALEX LLANES		3,894.00
ANTICIPO EMPLEADO IMBA CASTRO JAIME SANTIAGO		1,600.00
ANTICIPO EMPLEADO MENACHO EDISON MANUEL		580.00
ANTICIPO EMPLEADO IMBA ALCOSER JEFFERSON		160.00
ANTICIPO EMPLEADO MARIA FERNANDA CASA		686.98
ANTICIPO EMPLEADO CRISTINA CAICEDO		494.00
ANTICIPO EMPLEADO DANIELA TAMAYO REASCOS		994.00
ANTICIPO EMPLEADO CAROLINA VALENCIA		2,364.00
ANTICIPO EMPLEADO ANDREINA ROMERO		2,675.72
ANTICIPO EMPLEADO WENDY JIMENEZ		600.00
ANTICIPO EMPLEADO VASQUEZ ANIBAL		250.00
ANTICIPO EMPLEADO MATHEUS KEYLA		690.00
ANTICIPO EMPLEADO FRANCO VINUEZA ARTURO		2,000.00
ANTICIPO EMPLEADO JOSE HERNAN MORA		10.00
ANTICIPO EMPLEADO NAVARRETE NICOLALDE KAREN		77.08
ANTICIPO EMPLEADO ASDRUBAL RIVAS		3,260.00
ANTICIPO EMPLEADO RAFAEL SANCHEZ		3,430.00
ANTICIPO EMPLEADO LORENZO PINANGO		240.00
ANTICIPO EMPLEADO MIRABA ZAMBRANO ISAAC CON		460.00
ANTICIPO EMPLEADO TUPIZA HERRERA ABEL FRANCO		400.00
ANTICIPO EMPLEADO IMBA MOPOSA CARLOS LUIS		1,500.00
ANTICIPO EMPLEADO SEGUNDO PINANGO		720.00
ANTICIPO EMPLEADO GUAYTARILLA PUJOTA MARIA PR		1,200.00
ANTICIPO EMPLEADO GARCIA CRUZ SAMUEL ENRIQUE		680.00
ANTICIPO EMPLEADO CARLOSAMA ROSERO SEGUNDO		1,000.00
ANTICIPO EMPLEADO LUIS MARTINEZ		500.00
ANTICIPO EMPLEADO SAUCE RONALT		500.00
Anticipo Decimo Tercero		1,320.00
ANTICIPO EMPLEADO NELSON MOLINA		100.00
TOTAL	0	40170.67

NOTA 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por el siguiente detalle:

Corresponde a las propiedades que mantiene la Empresa, para el desenvolvimiento de sus operaciones, las cuales se encuentran debidamente registradas al igual que las correspondientes depreciaciones, de conformidad a los requerimientos del Servicio de Rentas Internas. Al ejercicio 2019 la compañía no cuenta con propiedad planta y equipo.

NOTA 9.- CUENTAS POR COBRAR Y ANTICIPO PROVEEDORES

Las cuentas por cobrar se han originado por anticipo a proveedores por costos y/o gastos.

CUENTAS	2018	2019
CHEQUES POSFECHADO CLIENTE LOTE D-1 ROOSEVELT		2,000.00
CUENTA POR COBRAR CLIENTE ALVEAR PAEZ RAUL GONZALO		28,582.98
CUENTAS POR COBRAR ING. JOSE FRANCO	3,852.59	33,416.57
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO CLIENTES JOSE FRANCO		1,146,456.59
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE LOTE J-7 MARIA FERNANDA		10,445.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE LOTE J-8 ANGEL ENRIQUE		10,445.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE LOTE N-1 MANUEL EDUARDO		4,160.00
ANTICIPO ING. JOSE FRANCO COMPRA DE	275,000.00	275,000.00
Anticipo Proveedores Tonello Soluciones Integrales	20,787.97	0
ANTICIPO ASEGURADORA DEL SUR	35.00	34.06
ANTICIPO PROVEEDOR SALAZAR MONICA		1,459.99
ANTICIPO PROVEEDOR FRANCO VINUEZA SAMER PATRICIA		2,000.00
ANTICIPO MONGE ROMO LUIS FERNANDO COMISIONES		827.20
ANTICIPO PROVEEDOR BASTIDAS SERRANO PRSETNA		0.81
ANTICIPO PROVEEDOR CUNALATA RAMOS PACO JAVIER		600.00
ANTICIPO PROVEEDOR SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICA		29.45
ANTICIPO EDIFICIO CAROLINA MILLENIUM		140.08
ANTICIPO PROVEEDOR ALVARO GAIBOR		5,384.14
ANTICIPO CAJA CRISTINA		3.00
ANTICIPO PROVEEDOR TRANSPORTE DE CARGA PESADA		0.20
ANTICIPO TARJETA CREDITO PICHINCHA		3,874.17
ANTICIPO INTERNET IRENE DEL ROCIO GAVILANES		97.62
ANTICIPO PROVEEDOR ALVEAR PAEZ RAUL GONZALO		9.00
ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS		188.63
TOTAL	299,675.56	1,525,154.49

NOTA 10.- INVENTARIOS

La compañía adquiere un terreno que va hacer fraccionado para ser vendido por lotes, luego de la aprobación de los documentos legales de las instituciones correspondientes.

CUENTAS	2018	2019
TERRENO 514285.85 m2 TABACUNDO CLA	600,000.00	575,998.02
TOTAL	600,000.00	575,998.02

NOTA 11.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

La compañía realiza un certificado de inversión a largo plazo (5 años), como contragarantía a la emisión de la tarjeta corporativa de la empresa.

CUENTAS	2018	2019
CERTIFICADO DE INVERSION 3652972 BAN	5,000.00	5,000.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00

NOTA 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2018	2019
CUENTAS POR PAGAR JOSE FRANCO		-1,112,884.81
CUENTAS POR PAGAR TARJETA CREDITO JOSE FRANCO		-14,599.12
Proveedores de Construcción	-24,114.81	-41,137.37
Proveedores de Servicios Basicos	-99.09	-857.78
Proveedores de Tramites Legales	-3,769.11	427.62
Proveedores Varios	-26,675.11	-121,729.91
Proveedores de Ferreteria		-3,291.83
Proveedores de Materiales Eléctricos		21,913.00
Proveedores de Muebles de Oficina		-1,036.41
Proveedores de Arriendo		-449.31
Proveedores de Municipio	-2.12	-2.17
Proveedores Honorarios Profesionales		-6,908.28
PROVEEDORES ALQUILER MAQUINARIA C	-15,280.64	
PROVEEDORES ALQUILER MAQUINARIA C	-24,861.52	
PROVEEDORES DE TRANSPORTE TRANSPENCA S.A.		2,927.45
PROVEEDOR ALQUILER MAQUINARIA CÁF	-2,946.40	
PROVEEDOR DE CARGA PESADA MANTIL	-1,841.40	
PROVEEDOR ALQUILER MAQUINARIA CAF	-7,741.92	
PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE		-30.12
CHEQUES POR PAGAR	-1,373.60	-28,417.87
TOTAL	-108705.72	-1306076.91

Corresponden a valores pendientes de cancelación, por concepto de adquisiciones que realiza la Empresa.

NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2018	2019
IVA VENTAS		-5.38
30% Retencion Iva	-218.85	-3,138.01
70% Retencion Iva	-599.76	-1,353.55
100% Retencion Iva	-287.42	-682.01
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RENTA		
1% RETENCION FUENTE	-136.49	-1,965.08
2% RETENCION FUENTE	-145.60	-710.61
8% RETENCION FUENTE	-71.74	-143.49
10% RETENCION FUENTE	-149.85	-245.00
TOTAL	-1,609.71	-8,243.13

NOTA 14.- OTRAS OBLIGACIONES CON EL IESS Y LOS EMPLEADOS

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2018	2019
SUELDO POR PAGAR FRANCO JUMBO MARIA JOSE		-2,746.82
SUELDO POR PAGAR FRANCO JUMBO JUAN JOSE		-2,789.71
SUELDO POR PAGAR FRANCO VINUEZA JOSE EFREN L		-4,769.67
SUELDO POR PAGAR JUMBO ROMERO DOLORES VIRG		-2,742.32
SUELDO POR PAGAR MALDONADO CACHIMUEL JOSE M		-130.00
Decimo Tercero por pagar		-1,886.38
Decimo Cuarto por pagar		-1,411.83
Vacaciones por pagar		-6,120.57
IESS APORTES POR PAGAR		-9,888.59
IESS FONDOS POR PAGAR		-2,386.34
IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR		-2,976.00
TOTAL	0.00	-37,848.23

NOTA 15.- ANTICIPO RECIBIDO POR CLIENTES

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2018	2019
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-6 JUAN IGNACIO AROCHA RI		-9,800.00
ANTICIPO CLIENTE PROAÑO CABEZAS ANDREA		-9,700.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE R-4 Y R-5 NELLY ORDOÑEZ DE		-21,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE A-2 Y A-3 ANDRES SEBASTIAN		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE B-1 GINA RAMIREZ Y VALERIA		-30,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE D-10, LOTE D-11 LOTE D-12 MIN		-59,439.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE E-8 MARIA INES LANDAZURI AV		-1,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE F-9 RUBEN LOYA Y MARIA DE		-18,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE POR DEFINIR PABLO MONTAHI		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE I-12 CESAR JIMENEZ Y GLADYS		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE J-1 JORGE ESPINOSA Y MONIC		-19,271.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE J-10 NARCISA DE JESUS PROT		-3,500.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE J-14 CESAR ALEXIS JIMENEZ E		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE L- 10 FRANKLIN DAVID VINUEZ		-21,800.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE M-1 FABIAN ROMERO Y MARIA		-12,100.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE M-2 MARIA ISABEL OCHOA FE		-27,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE M-3 NELSON ALEJANDRO BAL		-3,600.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE M-5 SILVIA FRANCISCA CARDE		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE M-10 GASTON EFRAIN JARAMIL		-10,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE M-12 CYNDI PATRICIA MONTAL		-37,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-2 JUAN CARLOS FLORES QU		-4,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-5 YADIRA BESABET CUEVA		-11,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-7 LILANA ELIZABETH ESPINC		-3,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-11 EDWIN ROBERTO GOMEZ		-23,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-12 FRANKLIN FERNANDO CIS		-500.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE Q1-Q2-Q3 MONICA CATALINA P		-33,439.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE R-14 MARIA ESPERANZA VINUI		-12,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE W-1 PATRICIO ALBERTO HERR		-38,336.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE H-1 SILVIA VANNESA ZAMORA		-2,500.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE H-6 AGATIA NINA CURSARU		-17,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE H-7 RUTHIAR ROGELIO CORTE		-13,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE H-10 VICTOR ALFREDO ATIENC		-15,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE U16 EDISON GUERRERO		-23,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE L-4,L-5,L-6,L-7 MILTON FABIAN		-27,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE D-1 ROOSEVELT DORYAN PAL		-37,100.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-10 NESTOR AUGUSTO VEGA		-6,611.15
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-9 SANDRA ELIZABETH MUÑO		-4,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE N-3 DAYSI SORAYA GALLARDO		-1,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE F-3 MARIA SOLEDAD MACHAD		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE N-9 CONYUGES GALO FABIAN		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE Q-4 CONYUGES RODRIGO DAN		-35,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE R-3 AIDA MARINA MACANCELA		-35,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE F-2 LUIS EDUARDO JARRIN PA		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE H-5 FAUSTO HIPOLITO MONTEI		-11,666.66
ANTICIPO CLIENTE LOTE I-8 / I-9 CONYUGES PAUL ENRI		-10,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE I-10 CÓNYUGES SEGUNDO JOA		-1,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE J-3 JULIO CESAR CARRERA BF		-3,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE L-3 Y L-8 GEOVANNA DEL ROC		-5,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE O-1 AIDA RUTH TULCANAZA ES		-24,000.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE Q-5 CONYUGES LUIS RODRIGO		-38,500.00
ANTICIPO CLIENTE LOTE T-14 EDGAR ROBERTO CAMBIZ		-2,000.00
TOTAL	0	-759862.81

NOTA 16.- PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por:

CUENTAS	2018	2019
PRESTAMO POR PAGAR SOCIO ESPERAN	-970,000.00	-970,000.00
PRESTAMO POR PAGAR SOCIO JOSE FRANCO		-2,000.00
TOTAL	-970,000.00	-972,000.00

Cuentas por Pagar Largo Plazo Sra. Esperanza Jumbo, que van hacer utilizados en las actividades del negocio.

NOTA 16.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

El saldo al 31 de diciembre de 2019, está formado por: Valores depositados en la cuenta de la compañía por cada uno de los accionistas

CUENTAS	2018	2019
APORTE CAPITAL ESPERANZA JUMBO	-2,500.00	
APORTE CAPITAL JOSE FRANCO	-2,500.00	-2,500.00
APORTE CAPITAL DOLORES JUMBO		-2,500.00
TOTAL	-5,000.00	-5,000.00

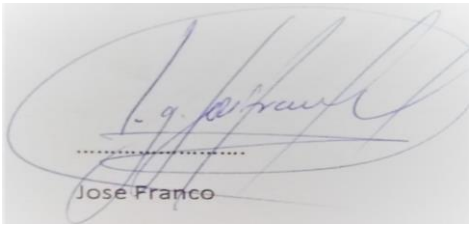
CUENTAS	2018	2019
RESULTADOS DEL PERIODO		6,974.75
TOTAL	0	6974.75

Los Saldos corresponden a las cuentas patrimoniales que poseen los accionistas de la Compañía al 31-12-2019.

NOTA 17.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión del presente informe 22 de abril de 2020, no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

Quito, 22 de abril de 2020



Jose Franco

GERENTE GENERAL



Lic. Jimena Núñez
CONTADORA