

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Nombre de la entidad:

Finca San Emiliano Fisanem Cia Ltda

RUC de la entidad:

1792846900001

Domicilio de la entidad:

Pichincha Quito, Pifo, Palugo, Barrio El Corazón SN, a 1 km del redondel de Plugo

Forma legal de la entidad:

Cía Ltda

País de incorporación:

Ecuador

Descripción:

Se Constituye el 15/02/2018

Estructura organizacional y societaria:

Empresa productora, exportadora de flores de verano, cuyo objetivo es brindar el mejor producto a sus clientes respetando el medio ambiente y las leyes fiscales y laborales del Ecuador, brindando seguridad a sus colaboradores, produciendo para el mundo un producto de calidad AAA

Representante legal:

Ing. Jorge David Vela Boderó

Línea de negocio:

P

Composición empresarial

Las participaciones de Finca San Emiliano Fisanem Cia Ltda:

Nombre del accionista	Participaciones	%
VELA BODERO JORGE DAVID	\$90.00	90.00%
CABEZAS PACHECO MARTHA MABEL	\$10.00	10.00%
Total	\$100.00	100%

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS****3. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN****4. ACTIVOS CORRIENTES****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
1010201	-	94.25
Total	-	94.25

(+/-) ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
ACTIVOS FINANCIEROS	40,321.52	38,383.03
Total	40,321.52	38,383.03

INVENTARIOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
INVENTARIOS	11,068.77	-
Total	11,068.77	-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
CREDITO TRIBUTARIO IVA	18,148.28	12,878.66
CREDITO TRIBUTARIO RENTA (I.R.)	5,923.06	-
Total	24,071.34	12,878.66

5. PASIVOS CORRIENTES**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Proveedores Locales No Relacionados	16,136.27	53,306.66
Total	16,136.27	53,306.66

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	72,449.95	34,849.51
Total	72,449.95	34,849.51

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
----------	-----------------------	-----------------------

OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTAR	2,255.89	21,545.18
OBLIGACIONES PATRONALES	9,485.57	-
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	46,526.14	-
PROVISIONES SOCIALES	29,037.84	-
Total	87,305.44	21,545.18

6. PASIVOS NO CORRIENTES**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS	121,728.66	166,629.85
Total	121,728.66	166,629.85

7. PATRIMONIO**CAPITAL**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO	1,000.00	1,000.00
Total	1,000.00	1,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
RESULTADOS ACUMULADOS	(142,503.33)	-
Total	(142,503.33)	-

8. INGRESOS/GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingresar cuenta	-	38,383.03
Total	-	38,383.03

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingresar cuenta	-	155,022.90
Total	-	155,022.90

OTROS INGRESOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingresar cuenta	-	144.63
Total	-	144.63

GASTO DE VENTA

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingresar cuenta	-	35,601.23
Total	-	35,601.23

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Periodo anterior

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	73,263.59	-	-	-	-1,099.71	72,163.88
Muebles y enseres	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	-	-	1,746.74	-	-	-	-31.83	1,714.91
Vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	75,010.33	-	-	-	-1,131.54	73,878.79

Periodo actual

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	72,163.88	-	-	-	-	-	-3,663.17	68,500.71
Muebles y enseres	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y	1,714.91	-	-	-	-	-	-87.34	1,627.57

equipo								
Vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	73,878.79	-	-	-	-	-	-3,750.51	70,128.28
Concepto					Diciembre 31, 2019		Diciembre 31, 2018	
SALDO FINAL					70,128.28		73,878.79	

10. ACTIVOS BIOLOGICOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Periodo anterior

Concepto	animales en crecimiento	Animales en produccion	Plantas en crecimiento	Plantas en producción	Otros	total
(+) SALDO INICIAL	-	-	-	-	-	-
(+) COMPRAS	-	-	-	-	-	-
(-) BAJAS O VENTAS	-	-	-	-	-	-
(+/-) INCREMENTO O DISMINUCIÓN DEL VALOR RAZONABLE	-	-	-	-	-	-
(+/-) RECLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-

Periodo actual

Concepto	animales en crecimiento	Animales en produccion	Plantas en crecimiento	Plantas en producción	Otros	total
(+) SALDO INICIAL	-	-	-	-	-	-
(+) COMPRAS	-	-	-	11,888.98	-	11,888.98

(-) BAJAS O VENTAS	-	-	-	-	-	-
(+/-) INCREMENTO O DISMINUCIÓN DEL VALOR RAZONABLE	-	-	-	-	-	-
(+/-) RECLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	11,888.98	-	11,888.98

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
SALDO FINAL	11,888.98	-

11. OTROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	-	-
(-) PAGOS	-8,611.00	-
SALDO FINAL	-8,611.00	-

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	-	-
(-) PAGOS	-351.50	-
SALDO FINAL	-351.50	-

DIVIDENDOS

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(-) DIVIDENDOS PAGADOS	-	-

Otra Información Relevante