

INNOVATIONTHINKERS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTENIDO

- Estado de Situación
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en dolares norteamericanos)

| ACTIVOS | | 31-dic.2019 |
|--|----|-------------------------|
| Activos Corrientes | | |
| Fondos disponibles | 3 | 348.01 |
| Cuentas por cobrar | 4 | 6.975.68 |
| Anticipos a Proveedores | 5 | 50.95 |
| Activos por Impuestos Corrientes | 6 | 193.17 |
| Inventarios | | <u>1558.01</u> |
| Total Activos Corrientes | | 9.125.82 |
| Activos no Corrientes | | |
| Activo Fijo | 7 | 1.037.95 |
| Total Activo no Corriente | | <u>1.037.95</u> |
| Total Activo | | 10.163.77 |
| PASIVOS | | |
| Proveedores nacionales | 8 | 0.00 |
| Anticipo clientes | 9 | 00.00 |
| Sueldos por Pagar | 8 | 791.07 |
| Otras cuentas por Pagar | 10 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar Relacionada | 11 | 20.998.27 |
| Deudas Sociales | 12 | 97.56 |
| Deudas Fiscales | 13 | <u>1.269.87</u> |
| Total Pasivos | | 23156.77 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | | 800.00 |
| Perdidas de Ejercicios anteriores | | 13.882.83 |
| Utilidad del Ejercicio 2019 | | <u>89.83</u> |
| Total Patrimonio | | <u>12.993.00</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | | 10.163.77 |

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

| | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------|
| VENTAS NETAS | 14 | 18.890.46 |
| OTROS INGRESOS | 15 | <u>184.32</u> |
| TOTAL INGRESOS | | 19.074.78 |
| | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 16 | 17.952.02 |
| GASTOS FINANCIEROS | 17 | <u>472.37</u> |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | | 18.424.39 |
| | | |
| Utilidad DEL PERIODO | | 650.39 |

NOTA 1 - OPERACIONES

La Compañía mantuvo actividad comercial durante todo el año 2019.

NOTA 2- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC hasta el año 2011 y con el agregado de la Implementación de la NIIF.

Las políticas más importantes que mantiene la compañía son las siguientes:

- a) Declaración de cumplimiento y base de preparación.

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) emitidas por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador y por la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

- b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo incluye caja chica y depósitos en el sistema financiero local.

- c) Ingresos .

Los ingresos se registran en base al principio de realización.

- d) Gastos

Los gastos se reconocen en función a los gastos de las erogaciones relacionadas con los gastos generales y de administración.

- e) Uniformidad en la presentación de Estados Financieros.

Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los periodos presentados en los estados financieros.

NOTA 3- FONDOS DISPONIBLES.-

Al 31 de diciembre del 2019 los Bancos cerraron en un valor de USD. 348.01; en el Banco Pichincha.

NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR—

Al 31 de diciembre del 2019 el detalle es : USD.6975.68 conformado por El Colegio Britanico principalmente por 6.975usd.

NOTA 5- ANTICIPO A PROVEEDORES.-

El valor por USD. Al 31-12-2019 50.95 pagado al proveedor pago publicidad FACEB.

NOTA6-ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Al 31 de Diciembre del 2019 con un saldo por 193.17 por retenciones recibidas usd. 174.37 y un valor usd. 18.80 por ISD de una importación.

NOTA 7-ACTIVOS FIJOS.-

Al 31 de diciembre 19 el saldo por usd. 1.037.95 es como sigue:

| | |
|----------------------------------|--------|
| Muebles y enseres | 335.94 |
| Equipo de Computación y Software | 702.01 |

NOTA 8-PROVEEDORES NACIONALES.-

Al 31 de diciembre del 2019 se pagó a todos los proveedores.

NOTA 9-ANTICIPO CLIENTES:

Sin saldo .

NOTA 10-OTRAS CUENTAS POR PAGAR.-

Al 31 de diciembre del 2019 su saldo cero.

NOTA 11-CUENTAS POR PAGAR RELACIONADA.-

Al 31 de diciembre 2019, el saldo es de usd. 20.998.28 corresponde a valores por devolver a socios de la Compañía para soporte de la Empresa y esta conformado por usd. 10.098.26 al socio Ernesto Cisneros y usd. 10.900.74 al socio Martin Garcia.

NOTA 12-Deudas Sociales-

Al 31 de diciembre del 2019 su saldo es de usd.97.56 por 15% de Utilidades a Empleados.

NOTA 13—Deudas fiscales-´

Al 31/12/19 usd.Ret. Fte.7.77, Impuesto a la Renta usd.171.16 y Ret. IVA e Iva por Pagar usd.usd.10.36 y usd.1.069.54 respectivamente.

CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2019 el Capital de la compañía está constituida por 400 acciones a US \$ 1,00 cada una USD\$.400 DOLARES AMERICANOS.

El saldo negativo del patrimonio neto por USD.12.993 se desglosa como sigue:

| | | |
|--------------------------|------|-------------|
| Capital Social | usd. | 800.00 |
| Perdidas años anteriores | | (13.882.83) |
| Utilidad neta del 2019 | usd. | 89.83. |

NOTA 14- VENTAS NETAS .-

Al 31 de diciembre del 2019, es como sigue:

Venta de servicios

USD.18.890.46

La operatividad de la empresa es desarrollar la Robotica en niños y adolescentes por los que las ventas se relacionan a servicio descrito y en el año 2019 los principales clientes que fomaron parte de los ingresos fueron Colegios.

NOTA 15- OTROS INGRESOS-

Saldo al 31 de diciembre del 2019 por usd. 184.32 por valores ajustados de cuentas del pasivo.

NOTA 16-17-GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS.-

Al 31 de Diciembre del 2019, es como sigue:

Gastos administrativos

USD.17.952.02

Gastos financieros

472.37

TOTAL

18.424.39

De los 17.952.02 el mayor rubro del gasto fue al personal instructor de Robotica y los materiales necesarios que ayudan al apredisaje de los usuarios para ofrecer el servicio. La utilidad bruta del ejercicio 2019 es usd. 650.39 .

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de este informe, el 24 de Marzo del 2020, no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran obtener un efecto significativo sobre dichos estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.



Lcda. Sonia Escandon
CONTADORA

INNOVATIONTHINKERS S.A.