

ANDMARIN HOLDING S.A

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: OBJETIVOS Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa se constituye el ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, siendo su actividad Actividades de Sociedades de Cartera, es decir Unidades tenedoras de activos de un grupo de Empresas filiales

ANDMARIN HOLDING S.A se rige por los siguientes órganos constituyentes, establecidos, que se reúnen al menos una vez cada dos años en períodos ordinarios de sesiones y que pueden reunirse en períodos extraordinarios de sesiones un año sí y otro no:

La Asamblea General, es responsable del nombramiento del Director General por un período no inferior a dos años, de la aprobación del presupuesto de los gastos

NOTA 2: PRINCIPIOS CONTABLES PERTINENTES

Método de preparación

Los presentes estados financieros se han preparado basándose en la plena actividad, y las políticas contables se han aplicado de manera sistemática a lo largo del ejercicio. Los estados financieros cumplen los requisitos de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

Efectivo, inversiones y otros activos financieros

Forman parte del efectivo y de los equivalentes de efectivo el dinero en caja, los

ANDMARIN HOLDING S.A

depósitos bancarios a la vista, los depósitos mantenidos hasta 90 días y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo y están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor.

Reconocimiento de los gastos

Los gastos se reconocen a medida que se reciben la prestación de los servicios.

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	CUENTA	2018
ACTIVO		
BANCO PICHINCHA		8.835,70

El efectivo se mantiene por lo general en la Cuenta Corriente del Banco de Pichincha disponible, conciliado al 31 de diciembre de 2018.

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

	CUENTA	2018
ACTIVO		
CTA POR COBRAR HERNAN CABEZA DE VACA		167,00
CTA POR COBRAR MARIA DEL PILAR CABEZA DE VACA		168,00
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR		335,00

Son valores pendientes por cobrar a dos accionistas.

ANDMARIN HOLDING S.A

NOTA 5: INVERSIONES

CUENTA	2018
ACTIVO	
INVERSIONES	3.019.163,00
ACCIONES-ASSA	
ASSA-RICARDO CABEZA DE VACA	761.359,00
ASSA-HERNAN CABEZA DE VACA	446.791,00
ASSA-SUSANA CABEZA DE VACA	203.671,00
ASSA-PATRICIA CABEZA DE VACA	203.671,00
ASSA-MARIA DEL PILAR CABEZA DE VACA	203.671,00
ACCIONES-ASSA	1.819.163,00
ACCIONES-IMPOVENTURA	
IMPOVENTURA	
IMPO-RICARDO CABEZA DE VACA	502.214,24
IMPO-HERNAN CABEZA DE VACA	324.938,80
IMPO-SUSANA CABEZA DE VACA	124.282,32
IMPO-PATRICIA CABEZA DE VACA	124.282,32
IMPO-MARIA DEL PILAR CABEZA DE VACA	124.282,32
IMPOVENTURA	1.200.000,00

En esta cuenta se refleja las acciones que ANDMARIN HOLDING S.A mantiene en la empresa AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A por un valor total de \$ 1.819.163,00.

En esta cuenta se refleja las acciones que ANDMARIN HOLDING S.A mantiene en la empresa IMPOVENTURA por un valor total de \$ 1.200.000,00

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	2018
PASIVO	
PROVEEDORES LOCALES	-2.200,00
IMPUESTO POR PAGAR	-1.624,00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
RICARDO CABEZA DE VACA	-4.476,59
PATRICIA CABEZA DE VACA	-18.719,09
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-27.019,68

Se refleja las Cuentas por pagar por Honorarios Profesionales generados a diciembre 2018.

ANDMARIN HOLDING S.A

Se refleja el Impuesto por pagar por retenciones realizadas en Diciembre 2018.
Se reflejan las cuentas por pagar a accionistas por prestamos realizados a la empresa en el año 2018.

Nota 7: CAPITAL social

CUENTA	2018
CAPITAL SOCIAL	-1.820.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
RICARDO CABEZA DE VACA	-761.526,00
HERNAN CABEZA DE VACA	-446.958,00
SUSANA CABEZA DE VACA	-203.838,00
PATRICIA CABEZA DE VACA	-203.839,00
MARIA DEL PILAR CABEZA DE VACA	-203.839,00

Esta cuenta refleja el total de aportación de cada uno de los socios de le empresa.

NOTA 8: APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

CUENTA	2018
CAPITAL SOCIAL	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-538.486,03
IMPOVENTURA C.A	
AFC IMP RICARDO CABEZA DE VACA	-225.356,41
AFC IMP SUSANA CABEZA DE VACA	-104.376,54
AFC IMP PATRICIA CABEZA DE VACA	-104.376,54
AFC IMP MARIA DEL PILAR CABEZA DE VACA	-104.376,54

Esta cuenta refleja el aporte de futuras capitalizaciones de cada uno de los socios, hasta cuando pueda realizarse el Aumento de capital respectivo.

NOTA 9: INGRESOS POR DIVIDENDOS

CUENTA	2018
INGRESOS	
INGRESOS POR DIVIDENDOS ASSA	-661.513,95

ANDMARIN HOLDING S.A

Los ingresos exentos se generaron por dividendos que entrego la empresa Automotores de la Sierra S.A.

NOTA 10: GASTOS

CUENTA	2018
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.685,96
GA - SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00
GA - IVA QUE SE MANDA AL GASTO	1.667,86
GA - SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,47
GA - ENCOMIENDA	17,65
GA - IMPRENTA	25,00
GA - GASTOS DE CONSTITUCION TRAMITES	14.953,53
GASTOS FINANCIEROS	
GF - GASTOS BANCARIOS	13,45
TOTAL GASTOS	18.699,41

Esta cuenta refleja el total de gastos como Servicios profesionales, Iva que se manda al gasto, Gastos de constitución de la compañía y otros.

Atentamente



Daniela López