"INTERSEG A&GP ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS CIA.LTDA."

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- Información General de la compañía

La empresa "INTERSEG A&GP ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS CIA.LTDA.." Radicada y domiciliada en Ecuador en la Provincia de Pichincha, en la Ciudad de Quito. Fecha de inscripción febrero 2019, dicha fecha registrada en el Registro único de Contribuyentes Sociedades, (SRI). Sus actividades principales son: Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera.

2.- Bases de Elaboración

Declaración de cumplimiento. - Los estados financieros adjuntos y sus notas explicativas han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Tales estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Moneda funcional. - Los estados financieros adjuntos de la Compañía están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000.

3.- Efectivo y sus equivalentes al efectivo

Efectivo y sus equivalentes al efectivo		
Cuenta	**2018**	**2019**
Efectivo Caja-Bancos	400.00	3726.06
Sobregiros	-	-
Total	400.00	3726.06

Al 31 de diciembre de los años 2018 y 2019, corresponden a saldos que se mantienen en dichas cuentas, los cuales están disponibles a la vista y no existe restricción alguna que limite su uso.

4.- Activos Financieros

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

Descripción	2018	2019
Cxc Relacionadas	-	3093.44
Cxc No relacionadas	-	-
Cxc socios	-	-
Otras Cxc relacionadas	-	-
Total Cartera	-	3093.44
(-) Provisión de cuentas incobrables	-	-

Cuentas por cobrar clientes Relacionados.

- Al 31 de diciembre del 2019 representan importes facturados a clientes.

5.- Activos Por Impuestos Corrientes

Impuesto al Valor Agregado – IVA. - Al 31 de diciembre del 2019, representa el IVA generado por gastos y retenciones que le fueron efectuadas a la Compañía, este valor asciende a $ 98.65 que es susceptible de devolución previa solicitud al Servicio de Rentas Internas - SRI conforme lo establece el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno - RALRTI.

Crédito tributario retenciones en fuente. - Corresponden a retenciones que han sido efectuadas por clientes de la Compañía estas retenciones ascienden a un valor de $ 358.34, mismas que de acuerdo a la normativa tributaria vigente pueden ser utilizadas directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en el ejercicio corriente o en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración. En caso que las retenciones en la fuente sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, el contribuyente podrá solicitar el pago en exceso o presentar reclamo de pago indebido.

6.- Propiedades, planta y equipo

	Terrenos	Muebles y Enseres	Equipo de computación, Software	Vehículos	Total
Costo	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**
1 de enero de 2019	-	-	3124.80	-	3124.80
Adiciones	-	-	-	-	-
Disposiciones	-	-	-	-	-
31 de diciembre de 2019	-	-	3124.80	-	3124.80

Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados

	Terrenos	Muebles y Enseres	Equipo de computación, Software	Vehículos	Total
1 de enero de 2019	-	-	781.12	-	781.12
Depreciación anual	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deterioro del valor	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31 de diciembre de 2019	**-**	-	781.12	-	781.12

Importe en Libros

31 de diciembre de 2019	**-**		**2343.68**	**-**	**2343.68**

7.- Pasivos Corrientes

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

Descripción	2018	2019
Cuentas por pagar (Relacionadas)	**-**	490.30
Cuentas por pagar (No Relacionadas)	-	-
Anticipo de clientes	**-**	**-**
Socios	**-**	6996.69
Saldo final, Neto	-	7486.99

Socios. - Al 31 de diciembre del 2019, representan saldos por pagar a Socios

8.- Otras obligaciones corrientes:

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

Descripción	2018	2019
Pasivos corrientes por beneficios para empleados		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	**-**	11.99
Obligaciones con el IESS	**-**	
Jubilación Patronal	-	
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	-	1600.00
Total	-	1611.99

9.- Capital en acciones

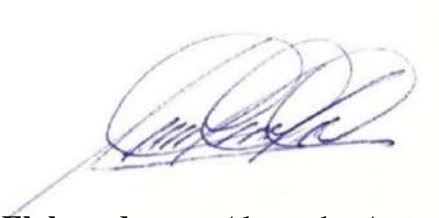
Los saldos al 31 de diciembre del 2019 comprenden 400 acciones ordinarias con un valor nominal de $ 1,00 completamente desembolsado, emitido y en circulación.

Descripción	Nombre	Capital
Persona Natural	Changoluisa Zambrano Maritza Alexandra	200,00
Persona Natural	Costales Coloma Heidy Giscard	200,00

La Resolución No. NAC-DGERCGC12-00777 del Servicio de Rentas Internas (SRI), publicada en el Registro Oficial No. 855 de diciembre 20 del 2012, con última reforma en febrero 15 del 2013, requiere que los sujetos pasivos inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) como sociedades, reporten a la Autoridad Tributaria entre otras informaciones, la identidad, RUC, domicilio o residencia fiscal de los Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores de la empresa.

10.- Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Gerencia el 06 de marzo del 2020.



Elaborado por: Alexander Ayo

Reg. 17-06336