

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

1.- INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA

NEZDA S.A., está constituida en Ecuador desde el 13 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de mayo de 1999; su actividad económica principal es el transporte de carga pesada por carretera

2.- EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El siguiente es un resumen del Efectivo y Equivalentes de Efectivo, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Caja	26.910	27.308
Bancos Locales	10.271	16
Total:	<u>37.181</u>	<u>27.324</u>

Está representado por cuentas bancarias nacionales según estados de cuentas y partidas conciliatorias de las cuentas bancarias.

3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

El siguiente es un resumen de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Clientes Locales	4.975	2.069
Deudores por Cheques	122	122
Subtotal	<u>5.097</u>	<u>2.191</u>
(-) Provisiones para Cuentas Incobrables	-	-
Total:	<u>5.097</u>	<u>2.191</u>

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar clientes están representadas por facturas generadas por transporte de carga por carretera, con vencimiento entre 15, 30, 45 y 60, días, dependiendo de la política de crédito que disponga la Gerencia.

- a) El saldo 2019 por cobrar de los principales clientes está representado, tal como se muestra a continuación:

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<u>Cientes Locales</u>	<u>Saldo 2019</u>	<u>Saldo 2018</u>
CONSTRUBRIDA S.A.	372	372
CONSTRUDIPRO S.A.	17	17
INMOCOST	3.547	1.072
EUROCONSTRUCCIONES	6	6
VARIOS	1.032	602
TOTAL CLIENTES LOCALES	<u>4.975</u>	<u>2.069</u>

4.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El siguiente es un resumen Otras Cuentas y Documentos por Cobrar, al 31 de diciembre del 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Compañías Relacionadas	33.398	33.388
Otras Cuentas por Cobrar	8.919	48.753
Total:	<u>42.318</u>	<u>82.141</u>

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Retenciones en la Fuente	4.838	5.297
Total:	<u>4.838</u>	<u>5.297</u>

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

El siguiente es un resumen de las Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

NEZDA S.A.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Proveedores	<u>3.089</u>	<u>10.235</u>
Total:	<u>3.089</u>	<u>10.235</u>

Las cuentas por pagar a proveedores son reconocidas inicialmente al costo y se mantienen bajo el mismo esquema al cierre del periodo, debido a que la administración no ha considerado necesario medir dichos saldos al costo amortizado por cuanto la obligación de pago es a corto plazo.

El saldo 2019 por pagar de los principales proveedores está representado, tal como se muestra a continuación:

<u>Proveedores</u>	<u>2018</u>
Vargas Castro Carlos Enrique	119
Transpesec	417
Correa Mera Felipa	1.000
Macias Zambrano Jacinto Honorio	207
Quinaluisa Avellaneda Yury Jacinto	577
Ordoñez Triviño Ranger Augusto	483
Jacinto Macias Zambrano	207
Edy Mestanza Bosquez	59
Varios	20
Total:	<u>3.089</u>

7.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El siguiente es un resumen de Otras Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Otras Cuentas por Pagar (b)	<u>398</u>	<u>-</u>
Total:	<u>398</u>	<u>-</u>

8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Impuestos por Pagar (a)	560	311
Total:	<u><u>560</u></u>	<u><u>311</u></u>

9.- ANTICIPOS DE CLIENTES

El siguiente es un resumen de Anticipos de Clientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Anticipo de Clientes	<u>100</u>	<u>100</u>
Total:	<u><u>100</u></u>	<u><u>100</u></u>

10.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dólares)	
Dimaxfort	8.333	-
Dolmen	67.424	96.711
	<u>-</u>	<u>-</u>
Total:	<u><u>75.757</u></u>	<u><u>96.711</u></u>

11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019 el Capital Social está constituido por 800 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 1,00 cada una, cuyo detalle se muestra a continuación:

NEZDA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<u>Accionistas</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Accion %</u>	<u>Total Acciones</u>	<u>Valor por Acción</u>	<u>Capital Social (US Dólares)</u>
Alvear Arboleda Elsa Eunice	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
Borja Alvear David	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
Borja Barrezueta Luis Felipe	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
Multiempresa Depeche Mode S.A.	Ecuador	25%	200	\$ 1	\$ 200
			<u>800</u>		<u>\$ 800</u>

12.- INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el detalle de los Ingresos, Costos y Gastos, se muestra como sigue a continuación:

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
INGRESOS		
Transporte de cargas	27.390	107.934
Servicios logística	230.387	112.643
Otros Ingresos	-	49
Total Ingresos	<u>257.776</u>	<u>220.627</u>
(-) COSTOS		
Costos operacionales	252.712	218.023
Total Costos	<u>252.712</u>	<u>218.023</u>
(-) GASTOS		
Gastos de Administracion	3.826	1.191
Total Gastos	<u>3.826</u>	<u>1.191</u>
Utilidad Antes de Participacion de Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>1.239</u>	<u>1.413</u>

13.- CONCILIACION TRIBUTARIA

El siguiente es un resumen de la Conciliación Tributaria, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

NEZDA S.A.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	US\$	
Resultados antes de Participación trabajadores e Impuesto Renta	1.239	1.413
(-) Participación Trabajadores	-	-
Base del Cálculo	<u>1.239</u>	<u>1.413</u>
(+) Gastos no Deducibles	-	-
(-) Otras Rentas Exentas	-	-
Base Imponible neto para Impuesto a la Renta	<u>1.239</u>	<u>1.413</u>
 Tasa Aplicable: 25%	 310	 311
Saldo antic.pendiente pago antes de rebajas(cas.876 anterior)	-	-
(-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Anterior	-	1.832
(=) Rebaja del saldo del anticipo Decreto ejecutivo 210	-	-
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido	-	-
(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	-	-
(-) Retenciones Impuesto Renta Recibidas de Clientes	4.838	400
(-) Crédito Tributario Generados por Retenciones Isd	-	-
(-) Crédito Tributario Años Anteriores	4.986	4.897
 Anticipo Determinado Próximo Año	 -	 -
 Saldo a Favor del Contribuyente	 <u>9.514</u>	 <u>4.986</u>

14.- CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre del 2019 y la fecha de emisión del presente informe, no hemos obtenido por parte de la administración información relacionada con activos y pasivos contingentes que afecten la situación financiera de la compañía.