

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

1.- OPERACIONES

Conenergy Control y Energía S.A. Fue legalmente constituida el 19 de marzo de 1999.

De acuerdo con el estatuto Conenergy Control y Energía es una sociedad dedicada a la Representación y venta al por mayor y menor de toda clase de material eléctrico

2.- POLITICAS

Los estados financieros han sido preparados en US dólares, las políticas contables de Conenergy S.A. están basadas principalmente en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las Normas Internacionales de Contabilidad.

Se establecen las bases comparativas para el análisis de cada uno de los rubros.

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Incluye depósitos líquidos de libre disponibilidad, no existen sobregiros contratados, posee cuentas de ahorros tanto de Produbanco como Pacifico y cuenta corriente del Pacifico, las mismas que son controladas y disponibles por la parte gerencial.

4.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Son registradas a su valor razonable incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Esta provisión se constituye en función de un análisis de probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar, con un saldo final

Cuentas por cobrar 24.521,97

5.- ACTIVOS CORRIENTES POR IMPUESTOS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Se han registrado a valor razonable, analizando cada una de las operaciones para que puedan efectivizarse y cumplir las obligaciones con el SRI en plazo menor a 1 año, manteniendo un saldo a favor de la empresa en lo referente a retenciones en la fuente 51.086,28

6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración.

Equipo de Oficina	42.948,73
Muebles y enseres	6.751,53
Equipo de Computación/software	31.644,38
Vehículos	360.031,09
(-) Depreciaciones	(188.944,47)
TOTAL, ACTIVOS FIJOS	268.932,02

7.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son registradas a su valor razonable detalladas:

Prestamos Accionistas	53.553,28
Tarjeta Corporativa	40.405,73
Anticipos Clientes	80.545,03
Obligaciones Corrientes	18.673,39
Obligaciones Diferidas	104.391,98

TOTAL, PASIVO 318.884,29

8.- IMPUESTOS CORRIENTES POR OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El pasivo de la Compañía por concepto de impuestos corrientes se calcula utilizando los porcentajes establecidos en el marco legal ecuatoriano que son la LORTI y su reglamento, así como lo establecido por los organismos de control tributario (SRI).

9.- INGRESOS

Los ingresos representan la prestación de servicios cobrada o por cobrar teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

10.- COSTOS Y GASTOS

Registran a valores de todos los costos y gastos incurridos y necesarios para el giro del negocio

11.- PATRIMONIO

Su registro se encuentra detallado a valores razonables.

Capital	800,00
Reservas	18.541,94
Aportes Capitalización	111.602,25
Resultados Acumulados	73.120,68
Resultado del Ejercicio	5.072,74

Total, Patrimonio 208.690,98

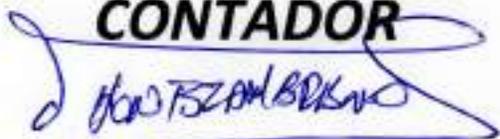
12.- FLUJO DE EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Su elaboración se realiza de acuerdo a la NIC 7 conciliando la utilidad y el flujo de actividades operacionales.

13.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Refleja el aumento ocurrido en el patrimonio actual pese a que este año fue un año de tensión política y económica a nivel general ocasionando algunas situaciones adversas.

CONTADOR



REG. 037634