

**GEODINAMICA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**NOTA No. 1.- SITUACION LEGAL DE LA COMPAÑIA**

**1.- CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**

- RAZON SOCIAL : \*GEODINAMICA CIA. LTDA.

- Según escritura pública de fecha 14 de SEPTIEMBRE de 1.999, otorgada por la notaría trigésima cuarta del Cantón Quito, se ha constituido GEODINAMICA CIA. LTDA.

- Inscrita en el registro mercantil , TOMO 139 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del mismo año , Quito a 16 de diciembre del 2009

**2.- OBJETO SOCIAL**

El objeto Social de GEODINAMICA CIA. LTDA. es:

- a) Actividad de consultoria en ingeniería geologica
- b) Actividad de consultoria en ingeniería geotecnica y petroleos minas ambiental y civil
- c) Actividades de diseño de ingeniería y consultoria de ingeniería para proyectos de ingeniería civil
- e) Y todas las actividades complementarias anteriormente descritas

GEODINAMICA CIA. LTDA., tendrá todas las atribuciones que como sujeto de derechos le corresponden y podrá contraer toda clase de obligaciones.

**NOTA No. 2.- PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES BAJO NIIF**

**2.1.- BASE DE PRESENTACION:**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales Financieras Internacionales de contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

**2.2.- CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta tiene la siguiente composición:

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
BANCO PICHINCHA	US	6,000	0
BANCO PRODUBANCO	US	2	598
BANCO GUAYAQUIL	US	20	0
BANCO BOLIVARIANO	US	279	0
		<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>6,302</u></b>	<b><u>598</u></b>

Sobre estos recursos no existen restricciones para su utilización y se encuentran a disposición de la compañía.

**2.3.- CLIENTES:**

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta es de US 89,966.47, constituido de la siguiente manera:

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
CLIENTES MODULO	US	0	0
CLIENTES POR COBRAR	US	89,966	147,707
OTRAS CLIENTES X COBRAR	US	0	0
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	US	-4,704	-2,627
CHEQUES ENTREGADOS	US	<u>0</u>	<u>0</u>
LA SELVA		0	0
METROPOLITAN TOURING		0	0
C X C PASAJES Y CLIENTES VARIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>85,263</u></b>	<b><u>145,080</u></b>

#### 2.4.- PRESTAMOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la cuenta está desglosado en:

		2019	2018
PRESTAMOS EMPLEADOS	US	0	0
	US	0	0
	US	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

#### 2.5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: (otros activos)

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta corresponde al pago IMPUESTO A LA RENTA:

		2019	2018
CREDITO FISCAL IVA:	US	301	0
RETENC EN FUENTE	US	48,111	30,567
ANTICIP RETENC FTE:	US	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL:</b>	<b>US</b>	<b><u>48,412</u></b>	<b><u>30,567</u></b>

#### 2.6.- OTRA CUENTAS POR COBRAR:

Al cierre del ejercicio contable el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		2019	2018
ANTICIPO A PROVEEDORES	US	1,462	1,462
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	US	0	0
GARANTIAS	US	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>1,462</u></b>	<b><u>1,462</u></b>

#### 2.7.- INVENTARIOS:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2019, es de US 0,00 y está desglosado de la siguiente manera :

		2019	2018
INVENTARIO P. TERMINADO	US	0	0
INVENTARIO M.PRIMA	US	0	0
INVENTARIO P. PROCESO	US	0	0
IMPORTACION EN TRANSITO	US	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

La evaluación de estos inventarios se encuentra en valores razonables según nlc 2

## 2.8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Consta al costo de adquisición, más revaluación de propiedad y equipo NIC 16, menos la depreciación acumulada.  
depreciación por revaluación

El valor de los activos vendidos y la depreciación acumulada se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro, y el resultado se registra cuando se causan. Los gastos de mantenimiento y reparación en valores no significativos se cargan al gasto del período. La depreciación de los activos fijos se cargan a las operaciones del período aplicando tasas consideradas adecuadas y fijadas en el reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno, en porcentajes constantes. Y según nuestra política contable establecida que a partir de U.S. 600,00 dólares se procedera a su activación

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2019, es de US 451.745,95 la depreciación acumulada es de US 94.020,81 con lo cual el valor neto de los activos es de US 357.725,14

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2014 por revaluación, es de US 0,00 la depreciación acumulada es de US 0,00 con lo cual el valor neto de los activos es de US 0,00.

### DETALLE DE LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

DENOMINACION	VALOR HISTORICO	DEPRECACUM	VALOR NETO ACTIVO
TERRENO	0	0	0
EDIFICIOS, CONTRUCC	269,215	16,087	253,128
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	4,508	4,229	279
EQUIPO COMPUTACION	0	0	0
VEHICULOS	178,023	73,705	104,318
OTROS ACTIVOS(EQ.COMUN)	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>451,746</b>	<b>94,021</b>	<b>357,725</b>

Las tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2017 en la Ley de Régimen Tributario Interno, manteniendo la aplicación de la nic 16

MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
VEHICULOS	20%
EQUIPOS COMPUTACION	33%

**2.9.- OTROS ACTIVO PARA LA VENTA:**

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2019, es de US 0.00 .AQUÍ DEBE ESTAR TODOS LOS GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LA CUAL NO EXISTE EN NUESTRO ANALISIS

DENOMINACION	VI.ACTIVO	VI.AMORTIZACION	VI.NETO
SEGUROS PAGADO X ANTICI	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**2.10.- OBLIGACIONES BANCARIAS**

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta es de US 25.884.39 y corresponde a:

	US	0
PRESTAMO BCO PRODUBANCO	US	0
BCO PACIFICO	US	0
BANCO GUAYAQUIL	US	0
<b>TOTAL</b>	US	<u>0</u>

#### 2.11.- CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del 2019, el saldo de la cuenta es de US. 120.216,88 y esta desglosado de la siguiente manera:

		2,019	2018
PROVEEDORES	US	120.217	56.031
PROVEEDORES DOCUMENTADOS	US	0	0
PROVEEDORES EXTRANJEROS	US	0	0
CUENTAS POR LIQUIDAR	US	0	0
VUELTO POR PAGAR	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>120.217</u></b>	<b><u>56.031</u></b>

se encuentra a valor razonable según nic 39 de instrumentos financieros

#### 2.12.- IMPUESTOS Y RENTA POR PAGAR

La compañía al 31 de diciembre del 2019 tiene que pagar al fisco la cantidad de US 8.205,21 que corresponde al IMPTO RETENCION EN FUENTE, IVA

Estos rubros se cancelaran en enero del 2020

#### 2.13.- IEES POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del año 2019 el saldo de US 1.236,94 que corresponde según detalle:

		2,019	2018
APORTE PATRONAL	US	388	3.340
APORTE PERSONAL	US	0	0
FONDO DE RESERVA	US	149	0
IESS PRESTAMO POR PAGAR	US	700	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>1.237</u></b>	<b><u>0</u></b>

se encuentra a valor razonable según nic 19 de beneficios empleados

#### 2.14.- EMPLEADOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2019, el saldo de la cuenta es de US 2.281,16, los cuales están desglosados de la siguiente manera:

		2,019	2018
SUELDOS POR PAGAR	US	0	0
DECIMO TERCERO SUELDO	US	1,183	5,788
DECIMO CUARTO SUELDO	US	1,032	6,013
UTILIDADES EMPLEADOS	US	0	0
FONDO DE RESERVA	US	0	0
VACACIONES	US	66	635
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>2.281</u></b>	<b><u>12,436</u></b>

se encuentra a valor razonable según nic 19 de beneficios empleados

**2.15.- GASTOS POR PAGAR**

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2019, está desglosado de la siguiente manera:  
EL VALOR ES EN CERO YA QUE NO EXISTE ESTE PAGO

		<b>2,019</b>	<b>2018</b>
FONDOS DE RESERVA	US	0	0
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>          0</u></b>	<b><u>          0</u></b>

**2.16.- APORTACIONES DE TERCEROS**

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		<b>2,019</b>	<b>2018</b>
VARIOS	US	240,000	225,267
	US	0	0
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>          240,001</u></b>	<b><u>          225,267</u></b>

**2.17.- PARTICIPACION UTILIDADES**

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades de 7,697.22

**2.18.- INTERESES POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la cuenta es de US 0,00 no existe intereses generados:

		<b>2,019</b>	<b>2018</b>
PRESTAMO		0	0
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>          0</u></b>	<b><u>          0</u></b>

Existe obligaciones bancarias a largo plazo en nuestro analisis , pero refleja los intereses dentro de la cta por pagar por tal razon se indica

**2.20.- CAPITAL SOCIAL**

El capital social de Intercarga Internacional de Carga S.A. está en un valor de US 1,000.00 y corresponde a:

		<b>2,019</b>	<b>2018</b>
capital	US	1,000	1,000
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>          1,000</u></b>	<b><u>          1,000</u></b>

#### 2.21.- RESERVA LEGAL

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, la compañía de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico debe destinar un porcentaje no menor al 10% de las mismas, con el objeto de crear la reserva legal, la misma que no se puede distribuir a los socios y sirve para realizar aumentos de Capital, el saldo al 31 de diciembre del 2018 es de US 10.125,68

#### 2.22.- ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta es de US 0,00 y corresponde a:

	2,019	2018
GANANCIA X REVALUACION DE PROPIEDAD Y PLAN US	0	0
US	0	0
US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

En esta cuenta se registra los valores resultantes de la aplicación de las normas internacionales financieras por el periodo del año 2010, y los saldos resultantes de la aplicación de la NIF-1 realizada en el año 2011

#### 2.23.- PERDIDAS Y UTILIDADES ACUMULADAS

Al 31 de diciembre del 2019, las utilidades acumuladas de la compañía es de US 103.655,86, de lo que va en su apertura de la empresa

#### 2.24.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la cuenta es de US 51.314,81, sobre estas utilidades se debe pagar el 15% participación empleados por el valor de US 7.697,22 y 22% impuesto a la renta por US 9.595,97, y el saldo a disposición de los socios es de US 34.021,72, estas utilidades no van hacer distribuidas a sus accionistas

## 2.25.- CONTRATOS

GEODINAMICA CIA. LTDA., no tiene contrato o convenios de licencia de uso con el estado en lo referente a compras publicas existentes

### EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de elaboración del informe, no se han producido eventos que determinen un cambio en las cifras contables como ajustes a cuentas de liquidación contingencia de juicio y otros, etc.

A partir del 1 de enero del 2002, entra en vigencia el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas, publicado en el registro No.484 de fecha 31 de diciembre del 2001, de conformidad con el ART.213, se presentará el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En lo que va del año 2019 fue de normalidad pero en efecto para el año 2020 existe una reseccion por existir la pandemia medica de coronavirus que afectan a las empresas comercialmente y financieramente en el Ecuador y mundial

A partir del 21 de agosto del 2006 mediante resolucion N.- SCQIC004, publicada en el registro oficial N.- 348 de 4 de septiembre del mismo año la Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Informacion Financiera "NIIF", a partir del 1 de enero del 2009, que como consecuencia de la en el periodo de transicion se generan ajustes que seran cargados o abonados a la cuenta Resultados Acumulados provenientes de la Adopcion por Primera Vez de la NIIF.







