

**CASALIMPIA ECUADOR S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**(Expresadas en Dólares de E.U.A.)**

**1. ENTE ECONÓMICO**

CASALIMPIA ECUADOR S.A. Fue creada el 23 de enero del 2001, mediante escritura pública, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en alimentación, mensajería y limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

**2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:**

***a. Registros contables y unidad monetaria***

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

***b. Obligaciones laborales***

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

***c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos***

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

***d. Estado de flujos de efectivo***

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo.

El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

***e. Reconocimiento de ingresos***

Los ingresos por alicuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

***f. Reconocimiento de gastos y costos***

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

***g. Patrimonio***

Al 31 de diciembre del 2019 el capital autorizado está representado por 154.462 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos.

#### **1. Bancos**

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos:

- Banco del Pacífico (Anexo 1)
- Banco Austro (Anexo 2)

Los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2019

#### **2. Inventario de Mercadería**

El inventario se ha registrado de acuerdo con los costos de compra y valor razonable, se maneja a través del método contable Promedio. (Anexo 3)

#### **3. Propiedad Planta y Equipo**

Se adquirió un nuevo Vehículo el cual aumento significativamente el valor de los Vehículos, estos se depreciación de acuerdo con su vida útil. (Anexo 4)

#### **4. Seguros Pre pagados**

Los seguros se registran de acuerdo con el principio de devengo, es decir el valor que corresponde mensualmente hasta cumplir con el año de cobertura, tomando en cuenta la fecha de inicio. (Anexo 5)

#### **5. Proveedores**

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios. (Anexo 6)

6. Diners Club

Son consumos efectuados con la tarjeta de crédito en el Ecuador y Exterior

(Anexo 7)



Juan Pablo Velásquez Gómez

Gerente General

C.I. 1720806650



Rafael Paredes Echeverría

Contador General

Registro 17-04737



















| CODIGO      | PRODUCTO                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|-------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------|
| INS-0000128 | ACEITE PARA MUEBLES EN SPRAY     | 46       | 2.4015          | 110.47 |
| INS-0000091 | ADAPTADORES PARA PALOS DE ESCOBA | 135      | 0.1500          | 20.25  |
| INS-0000005 | AMBIENTAL PASTILLA               | 227      | 0.8323          | 188.94 |
| INS-0000006 | AMBIENTAL SPRAY                  | 80       | 2.4876          | 199.01 |
| INS-0000137 | ARAGAN DOMESTICO                 | 5        | 4.3300          | 21.65  |
| INS-0000007 | ATOMIZADORES                     | 182      | 0.6793          | 123.63 |
| INS-0000008 | BALDES                           | 2        | 1.9550          | 3.91   |
| INS-0000016 | CABO DE MADERA                   | 22       | 0.7518          | 16.54  |
| INS-0000010 | CEPILLO DE MANO                  | 5        | 0.6180          | 3.09   |
| INS-0000011 | CEPILLO MANO DE OSO              | 4        | 1.3875          | 5.55   |
| INS-0000015 | CHUPAS PLÁSTICAS                 | 26       | 1.0388          | 27.01  |
| INS-0000018 | DETERGENTE EN POLVO              | 367      | 0.5152          | 189.08 |
| INS-0000009 | EMBUDO CHICO PLASTICO            | 13       | 0.6100          | 7.93   |
| INS-0000019 | ESCOBAS DE COCO                  | 40       | 1.3603          | 54.41  |
| INS-0000020 | ESCOBAS DURAS                    | 96       | 0.9501          | 91.21  |
| INS-0000021 | ESCOBAS SJAVES                   | 48       | 0.8892          | 42.68  |
| INS-0000022 | ESCOBILLONES                     | 20       | 4.2500          | 85     |
| INS-0000033 | FRANELA BLANCA                   | 162      | 0.4272          | 69.21  |
| INS-0000003 | FRANELA CELESTE                  | 124      | 0.4273          | 52.98  |
| INS-0000014 | FRANELA ROSADA                   | 133      | 0.4272          | 56.82  |
| INS-0000112 | FRANELAS PARA MOPAS              | 137      | 0.8145          | 111.59 |
| INS-0000085 | F. BLANCAS 23 x 28               | 300      | 0.0524          | 15.73  |
| INS-0000170 | F. NEGRAS 18 x 24 2.3 u          | 1150     | 0.0542          | 62.31  |
| INS-0000171 | F. NEGRAS 23 x 28 2.3 u          | 1370     | 0.0802          | 109.93 |
| INS-0000172 | F. NEGRAS 30 x 36 2.3 u          | 1200     | 0.1372          | 164.6  |
| INS-0000173 | F. NEGRAS 35 x 47 2.3 u          | 1800     | 0.2109          | 379.68 |
| INS-0000161 | F. ROJAS 18 x 24 2.3 u           | 1070     | 0.0666          | 71.21  |
| INS-0000162 | F. ROJAS 23 x 28 2.3 u           | 1960     | 0.0966          | 189.28 |
| INS-0000163 | F. ROJAS 30 x 36 2.3 u           | 960      | 0.1592          | 152.83 |
| INS-0000166 | F. ROJAS 35 x 47 2.3 u           | 1100     | 0.2557          | 281.24 |
| INS-0000025 | F. NEGRAS 18 x 24                | 4510     | 0.0353          | 159.41 |
| INS-0000026 | F. NEGRAS 23 x 28                | 4820     | 0.0527          | 254    |
| INS-0000027 | F. NEGRAS 30 x 36                | 5500     | 0.0884          | 486.04 |
| INS-0000028 | F. NEGRAS 35 x 47                | 1750     | 0.1346          | 235.53 |
| INS-0000029 | F. ROJAS 18 x 24                 | 5190     | 0.0472          | 244.75 |
| INS-0000030 | F. ROJAS 23 x 28                 | 4650     | 0.0653          | 303.79 |
| INS-0000031 | F. ROJAS 30 x 36                 | 1630     | 0.1080          | 176.12 |
| INS-0000032 | F. ROJAS 35 x 47                 | 2650     | 0.2522          | 668.41 |
| INS-0000090 | F. TRANSPARENTES 18 x 24         | 2300     | 0.0425          | 97.84  |
| INS-0000100 | F. TRANSPARENTES 23 x 28         | 430      | 0.0725          | 31.16  |
| INS-0000095 | F. TRANSPARENTES 35 x 47         | 380      | 0.1794          | 68.19  |
| INS-0000110 | F. VERDES 18 x 24                | 800      | 0.0425          | 34.03  |
| INS-0000149 | F. VERDES 30 x 36                | 250      | 0.1250          | 31.25  |
| INS-0000147 | F. VERDES 35x 47                 | 2500     | 0.2280          | 570    |
| INS-0000034 | GUANTES # 7                      | 57       | 1.0200          | 58.14  |
| INS-0000035 | GUANTES # 7 1/2                  | 81       | 1.0200          | 82.62  |
| INS-0000036 | GUANTES # 8                      | 172      | 1.0200          | 175.44 |
| INS-0000037 | GUANTES # 8 1/2                  | 166      | 1.0200          | 169.32 |
| INS-0000038 | GUANTES # 9                      | 165      | 1.0200          | 168.3  |
| INS-0000040 | JABON LIQUIDO PROTEX             | 2        | 3.6400          | 7.28   |

| CODIGO      | PRODUCTO                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|-------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| INS-0000017 | LAVAVAJILLAS LAVA 250GR              | 32       | 0.6900          | 22.08  |
| INS-0000002 | LAVAVAJILLAS LAVA 500GR              | 41       | 0.7900          | 32.39  |
| INS-0000044 | LIJAS DE AGUA                        | 118      | 0.0474          | 5.59   |
| INS-0000102 | LIMPIADOR DE ACERO 3M                | 2        | 11.6000         | 23.2   |
| INS-0000039 | MASCARILLA TELA                      | 36       | 0.5500          | 19.8   |
| INS-0000047 | MECHA TRAPERO                        | 223      | 2.7429          | 611.66 |
| INS-0000048 | MOPA GRANDE COMPLETA                 | 5        | 13.2720         | 66.36  |
| INS-0000096 | MOPA MEDIANA COMPLETA                | 31       | 11.8194         | 366.4  |
| INS-0000046 | MOPA PEQUEÑA COMPLETA                | 15       | 9.6820          | 145.23 |
| INS-0000050 | PAD BLANCO DE 17"                    | 4        | 7.8000          | 31.2   |
| INS-0000051 | PAD BLANCO DE 20"                    | 11       | 9.8000          | 107.8  |
| INS-0000057 | PAD ROJO DE 17"                      | 1        | 7.8000          | 7.8    |
| INS-0000058 | PAD ROJO DE 20"                      | 3        | 9.8000          | 29.4   |
| INS-0000114 | PALO DE ESCOBA                       | 75       | 1.0000          | 75     |
| INS-0000117 | PAÑUELO FACIAL KLEENEX               | 15       | 1.1700          | 17.55  |
| INS-0000062 | PELOTA DE TENIS                      | 3        | 1.0000          | 3      |
| INS-0000138 | PLUMEROS                             | 3        | 13.8300         | 41.49  |
| INS-0000065 | RECOGEDOR DE BASURA DE MANO PLASTICO | 2        | 0.9850          | 1.97   |
| INS-0000063 | SUJETADOR MECHA TRAPERO              | 63       | 1.7100          | 107.73 |
| INS-0000056 | TOALLAS HUMEDAS                      | 1        | 1.7200          | 1.72   |
| INS-0000074 | TRAPERO DE PABLO                     | 302      | 1.2034          | 363.43 |
| INS-0000077 | VILEDAS                              | 1289     | 0.2447          | 315.36 |
| INS-0000078 | VILEDAS CON ESPONJA                  | 132      | 0.4394          | 58     |
| INS-0000064 | VIRUTA # 4 DON BRILLO                | 4        | 0.4925          | 1.97   |
| INS-0000145 | CABO ALUMINIO                        | 10       | 2.7510          | 27.51  |
| INS-0000159 | LIMPION WYPELL                       | 39       | 9.1421          | 356.54 |
| LIQ-0000001 | ALCOHOL                              | 305      | 1.3000          | 396.5  |
| LIQ-0000002 | AMBIENTAL AMARILLO                   | 12       | 1.4000          | 16.8   |
| LIQ-0000023 | AMBIENTAL LAVANDA                    | 15       | 1.4000          | 21     |
| LIQ-0000020 | AMBIENTAL ROSADO                     | 4        | 1.4000          | 5.6    |
| LIQ-0000019 | AMBIENTAL VERDE                      | 38       | 1.4000          | 53.2   |
| LIQ-0000021 | BACTERICIDA                          | 144      | 0.8700          | 125.28 |
| LIQ-0000005 | CERA LIQUIDA                         | 180      | 1.8200          | 327.6  |
| LIQ-0000006 | COLOR                                | 166      | 0.4700          | 78.02  |
| LIQ-0000008 | DESENGRASANTE                        | 8        | 1.1100          | 8.88   |
| LIQ-0000009 | FORMULA 50                           | 130      | 1.2000          | 156    |
| LIQ-0000011 | LIMPIA VIDRIOS                       | 59       | 0.6100          | 35.99  |
| LIQ-0000015 | SHAMPOO ALFOMBRA                     | 20       | 1.1100          | 22.2   |
| LIQ-0000016 | SILICONA                             | 20       | 1.8200          | 36.4   |
| INS-0000174 | DETERGENTE LIQUIDO                   | 66       | 2.0000          | 132    |
| INS-0000052 | SUAVIZANTE                           | 44       | 1.2375          | 54.45  |
| LIQ-0000003 | AMONIO CUATERNARIO                   | 32       | 1.0784          | 34.51  |
| LIQ-0000024 | HIPOCLORITO 5%                       | 156      | 0.4700          | 73.32  |
| EPP-0000002 | Arnés seguridad con línea de vida    | 7        | 2.0000          | 14     |
| EPP-0000044 | Barbiquejo para casco                | 4        | 1.5000          | 6      |
| EPP-0000062 | Bota de caucho                       | 1        | 7.9800          | 7.98   |
| EPP-0000072 | Bota de caucho punta de acero        | 1        | 13.0000         | 13     |
| EPP-0000004 | Bota de caucho punta de acero        | 3        | 7.9767          | 23.93  |
| EPP-0000039 | Bota de caucho punta de acero        | 1        | 6.0000          | 6      |
| EPP-0000051 | Botín punta de acero                 | 1        | 29.5000         | 29.5   |

| CODIGO      | PRODUCTO                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-------------|----------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| EPP-0000006 | Botín punta de acero                   | 3        | 29.5000         | 88.5     |
| EPP-0000007 | Botín punta de acero                   | 2        | 29.5000         | 59       |
| EPP-0000008 | Botín punta de acero                   | 2        | 29.5000         | 59       |
| EPP-0000047 | Botín punta de acero                   | 2        | 29.5000         | 59       |
| EPP-0000010 | Cabos / Sogas de seguridad             | 4        | 28.0000         | 112      |
| EPP-0000011 | Cartuchos de gases                     | 12       | 10.0000         | 120      |
| EPP-0000012 | Cartuchos para vapores y gases         | 1        | 16.0000         | 16       |
| EPP-0000013 | Cascos plásticos                       | 6        | 6.3000          | 37.8     |
| EPP-0000014 | Chaqueta Tyvex fumigación              | 1        | 8.5000          | 8.5      |
| EPP-0000015 | Conos de Señalización                  | 5        | 20.5000         | 102.5    |
| EPP-0000016 | Copas auditivas                        | 6        | 1.5000          | 9        |
| EPP-0000017 | Impermeable Tipo Delantal              | 5        | 3.9000          | 19.5     |
| EPP-0000041 | Gafas protectoras                      | 97       | 3.5000          | 339.5    |
| EPP-0000018 | Gorro Hospitalario                     | 10       | 4.0000          | 40       |
| EPP-0000043 | Guante corto reforzado palma           | 2        | 2.5000          | 5        |
| EPP-0000020 | Guantes de Nitrilo                     | 5        | 2.2500          | 11.25    |
| EPP-0000042 | Guantes de Nitrilo                     | 5        | 2.2500          | 11.25    |
| EPP-0000022 | Mandiles de quirófano                  | 2        | 16.0000         | 32       |
| EPP-0000065 | Mascarilla Quirúrgica rectangular x 50 | 32       | 2.5000          | 80       |
| EPP-0000023 | Mascarillas                            | 12       | 0.9800          | 11.76    |
| EPP-0000027 | Pantalón y chaqueta Hospitalario       | 1        | 13.6000         | 13.6     |
| EPP-0000026 | Pantalón y chaqueta Hospitalario       | 1        | 13.6000         | 13.6     |
| EPP-0000029 | Protectores de Zapatos                 | 230      | 1.4400          | 331.2    |
| EPP-0000049 | Revestimiento de camilla               | 1        | 15.0000         | 15       |
| EPP-0000033 | Traje Tyvex fumigación                 | 6        | 7.8000          | 46.8     |
| EPP-0000035 | Zapatos antideslizantes                | 1        | 31.0000         | 31       |
| EPP-0000064 | Zapatos antideslizantes                | 1        | 31.0000         | 31       |
| EPP-0000054 | Zapatos punta de acero                 | 1        | 32.5000         | 32.5     |
| EPP-0000075 | Mascarilla Desechable con Filtro       | 180      | 1.1000          | 198      |
| EPP-0000085 | Guantes de Examinación de Nitrilo      | 4        | 6.8200          | 27.28    |
| EPP-0000087 | Guantes Naranja anticorte              | 1        | 16.0000         | 16       |
| EPP-0000081 | Guante de PVC Rojos                    | 2        | 8.0000          | 16       |
| EPP-0000089 | Gorro Desechable - Cofias x 100        | 6        | 4.0000          | 24       |
| EPP-0000090 | Botín dieléctrico cuero p/a            | 1        | 32.5000         | 32.5     |
| EPP-0000088 | Batón Cirujano Desechable Maga Larga   | 24       | 1.6500          | 39.6     |
| EPP-0000098 | Guantes de Examinación de Nitrilo      | 27       | 6.7500          | 182.25   |
| EPP-0000100 | Guantes Latex Talla M/ caja            | 4        | 4.5000          | 18       |
| EPP-0000079 | Terno PVC Tre Piezas                   | 1        | 11.7500         | 11.75    |
| EPP-0000110 | Respirador Contra Particulas 8247-3M   | 30       | 4.5000          | 135      |
|             |                                        |          |                 | 13884.37 |

CASALIM PIA ECUADOR S.A.

CUADRO CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES

| ACTIVO                              | AÑO 2019                     |                            |               |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
|                                     | COM PRAS E<br>HISTORICO 2019 | DEP ACUM ULADA<br>AÑO 2019 | V/ R DIC 2019 |
| TOTAL EQUIPOS DE COM PUTACION       | 27,811.02                    | 25,050.86                  | 2,760.16      |
| TOTAL EQUIPOS Y M UEBLES DE OFICINA | 14,967.45                    | 8,742.02                   | 6,225.43      |
| TOTAL M AQUINARIA                   | 65,574.67                    | 45,132.39                  | 20,442.28     |
| TOTAL UTENSILIOS M ENORES ACTIVO DE | 7,787.53                     | 5,199.58                   | 2,587.95      |
| TOTAL PROGRAM AS DE COM PUTACION Y  | 8,352.12                     | 8,044.51                   | 307.61        |
| TOTAL VEHICULOS                     | 70,641.24                    | 54,208.34                  | 16,432.90     |
| TOTAL ACTIVOS                       | 195,134.03                   | 146,377.70                 | 48,756.33     |











