

1. **INFORMACIÓN GENERAL.** SEÑORA CIA. LTDA., es una sociedad de responsabilidad limitada creada en el Ecuador, al dominio de sus oficinas como principal centro de negocios en la calle Los Arroyos, km 2.22 y de. Guanoan. Sus actividades principales son el servicio de Fincas, desarrollos, (Boutique, hoteles para residencias, comercio) e industria.

2. **BASE DE ELABORACIÓN.** Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estos presentados en la unidad monetaria (dólar de Ecuador, moneda nacional) de la compañía y gobierno de políticas contables e transacciones y hechos.

3. **Activos y Equivalentes al Pasivo**

CuENTA

	2019 (Dólar)	2018 (Dólar)
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar de Guanoan S.A. 5000467	40,000.00	1,000.00
Cuentas por Cobrar de Guanoan S.A. 50002021146	11,214.00	4,000.00
Total	<u>51,214.00</u>	<u>5,000.00</u>

4. **Cuentas por Cobrar y Provisiones Cuentas Incobrables**

CuENTA

	2019 (Dólar)	2018 (Dólar)
Cuentas por Cobrar	25,000.00	71,000.00
Provisiones Cuentas Incobrables	710.00	710.00
Total	<u>25,710.00</u>	<u>71,710.00</u>

5. **Otros Cuentas por Cobrar**

CuENTA

	2019 (Dólar)	2018 (Dólar)
Cuentas a Cobrar por	14,000.00	1,000.00
Cuentas a Cobrar por		5,000.00
Artículos por		1,000.00
Provisiones Cuentas Incobrables		1,110.00
Provisiones Cuentas Incobrables	710.00	710.00
Total	<u>14,710.00</u>	<u>7,810.00</u>

6. **Créditos Fidejados**

CuENTA

	2019 (Dólar)	2018 (Dólar)
Créditos Fidejados por	10,000.00	10,000.00
Créditos Fidejados por	11,000.00	10,000.00
Total	<u>21,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

7. **Existencias**

CuENTA

	2019 (Dólar)	2018 (Dólar)
Existencias de Material		10,000.00
Total	<u></u>	<u>10,000.00</u>

8. Propiedad Planta y Equipo (En dólares)

	2017		2016		2015		TOTAL
	Costo	Depreciación	Costo	Depreciación	Costo	Depreciación	
Al 1 de enero del 2017	22,364,321	34,236,421	2,364,321	34,236,421	4,364,321	34,236,421	40,965,063
Depreciación			30000		1,750,000	30,700,721	32,750,721
Depreciación acumulada						(30,700,721)	(30,700,721)
Al 31 de diciembre del 2017	22,364,321	34,236,421	2,364,321	34,236,421	6,114,321	34,236,421	32,498,201

Depreciación de la maquinaria y equipo de la actividad principal:

	2017		2016		2015		TOTAL
	Costo	Depreciación	Costo	Depreciación	Costo	Depreciación	
Al 1 de enero del 2017		21,236,421	2,364,321	21,236,421	4,364,321	21,236,421	27,867,163
Depreciación anual		30,000,000	200,000	30,000,000	300,000	30,000,000	30,500,000
Depreciación acumulada							
Depreciación acumulada							
Al 31 de diciembre del 2017		51,236,421	2,564,321	51,236,421	4,664,321	51,236,421	105,037,163
Depreciación acumulada de							
Equipo	2,364,321	21,236,421	200,000	21,236,421	4,364,321	21,236,421	44,801,163

9. ACTIVO INTANGIBLES - MARCAS Y PATENTES, se registran en el 80% al nombre comercial TEAM EQUADOR, se vende LASTON EQUADOR, LASTORILL, LASTOPAL, adquisición de la marca TEXIDA y COMBIC, CUENTA

	2017	2016
	Dólares	Dólares
Marcas y Patentes	4,870,000	4,870,000
Totales	4,870,000	4,870,000

10. Intereses Financieros Bancarios Diferidos CUENTA

	2017	2016
	Dólares	Dólares
Intereses Financieros Bancarios Diferidos	111,000	111,000
Totales	111,000	111,000

11. Cuentas por Pagar Proveedores Como Pagar CUENTA

	2017	2016
	Dólares	Dólares
Proveedores Comerciales	11,800,000	11,800,000
Totales	11,800,000	11,800,000

12. Obligaciones Bancarias Como Pagar CUENTA

	2017	2016
	Dólares	Dólares
Préstamos Bancarios	2,000,000	2,000,000
Préstamos Bancarios	2,000,000	2,000,000
Préstamos Bancarios	2,000,000	2,000,000
Totales	2,000,000	2,000,000

13. Pasivos por Pagar Corto Plazo		
Cuota		
Impuesto Unico	2017 (Chileno)	2016 (Chileno)
	183,493.38	
Totales	<u>183,493.38</u>	<u></u>
14. Otras Obligaciones por Pagar		
Cuota		
EDS por Pagar	2017 (Chileno)	2016 (Chileno)
Otros pagos por Beneficios a Empleados	1,890.00	7,285.55
Utilidades 10% Imputaciones por Pagar	8,295.00	552.30
Impuestos por Pagar	2,224.71	5,894.37
	12,399.71	13,632.22
Totales	<u>12,399.71</u>	<u>13,632.22</u>
15. Anticipo Clientes		
Cuota		
Anticipo Clientes	2017 (Chileno)	2016 (Chileno)
		173,752.81
Totales	<u></u>	<u>173,752.81</u>
16. Obligaciones Bancarias Largo Plazo		
Cuota		
Ant. Muebles y Fomente de Capital Fomento	2017 (Chileno)	2016 (Chileno)
	11,298.00	11,298.00
Totales	<u>11,298.00</u>	<u>11,298.00</u>
17. Pasivos por Pagar Largo Plazo		
Cuota		
Anticipación Edificios	2017 (Chileno)	2016 (Chileno)
		114,898.00
Totales	<u></u>	<u>114,898.00</u>
18. Ingresos de Actividades ordinarias		
Cuota		
Ingresos de Servicios	2017 (Chileno)	2016 (Chileno)
Ingresos no Operacionales	810,285.00	796,557.00
	43,914.27	46,712.22
Totales	<u>854,199.27</u>	<u>843,269.22</u>

INFORMACIÓN A REVISAR SOBRE POLÍTICAS CONTABLES.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4

El ingreso de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconoce cuando se entrega el servicio, tanto de documentos e impuestos asociados con la venta cobradas por cuenta del IVA.

CUENTAS POR PRESTAMOS

Todas las cuentas por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el cual se otorgan.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las pérdidas de propiedades, planta y equipo se reflejan al costo menos la depreciación acumulada y menor valor obtenido por desecho del valor contabilizado.

La depreciación se aplica al método línea y se aplican las siguientes tasas anuales:

Edificios.....	20%
Muebles y Equipo.....	10%
Maquinaria y Equipo.....	10%
Equipo de Computación.....	10%
Vehículos.....	10%

DETERMINO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los compromisos, planta y equipo para determinar si existen signos de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existe evidencia de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su costo en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros y el importe recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

CUENTAS POR COBRAR

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de pago contra entrega de mercancía, y los ingresos de las cuentas por cobrar no tienen impacto al final de cada periodo sobre el que se informa. Los ingresos en libros de las ventas por cobrar cuando se reducen para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no se pagan y por recuperables si es así se reconocen los ingresos una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

CUENTAS POR PAGAR

En el momento por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito comerciales y no tienen impacto.

SEMPRÉNDICE Y PRESTAMOS BANCARIOS

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Mg. Pedro L. Baur
PRESIDENTE (GGA)
C.I. 179612094

CONTRACCION
Rafael
Rafael
Rafael