

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
H.T. INMOBILIARIA CIA.LTDA.
EJERCICIO 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	311	2.034,99
--	---------------	------------	-----------------

BANCO DEL PICHINCHA 2.034,99

Es politica de la compañía que todo los valores obtenidos por las operaciones de la misma sean depositados en cuenta.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	NOTA 2	315	200,00
---	---------------	------------	---------------

PEÑAFIEL PALMA VERONICA 200,00

Este valor proviene de la venta del cerraduras que se encontraban en inventario

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	NOTA 3	346	-
---	---------------	------------	----------

En cuanto a los invetarios ya no existen por cuanto fueron objeto de unca venta de su saldo

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	NOTA 4	336	1.812,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	NOTA 4	337	43,45

Son valores de carater tributario que se producen por el movimiento propio de la compañía , y no requieren revalorización,

MUEBLES Y ENSERES	NOTA 5	373	2.315,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	NOTA 5	368	5.202,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NOTA 5	374	4.112,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 5	384	10.530,14

MUEBLES Y ENSERES 2.315,90

Mobiliario de oficina 2.315,90

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 5.202,84

Maquinaria y equipos 1.064,46

Equipos de oficina 4.138,38

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4.112,71
Equipo de computación	3.712,71
PROGAMA DE COMPUTACION	400,00

DEPRECIACION ACUMULADA ACT.FIJO (10.530,14)

Deprec. Acum. Mobiliario de oficina	(2.294,25)
Deprec. Acum. Equipo de oficina	(3.681,21)
Deprec. Acum. Equipo de computación	(3.625,22)
Dep.acum maquinaria	(929,46)

Los valores de activos fijos no se revaluaron por cuanto se encuentran totalmente depreciados y su valor de mercado y de reposicion es escaso.

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	NOTA 6	391	1.280,53
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	NOTA 6	391	5.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	NOTA 6	392	4.430,53

Se han establecidos valores de gastos de investigacion de mercado que se va amortizando y que se terminara de amortizar el año proximo

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7	429	1.045,75
--	---------------	------------	-----------------

Son valores en calidad e prestamo al Sr. Holguer Torres en el año 2013
Del valor del año 2018 que es el saldo de 36,218,90 los cauales se han compensado con valores
pagados por el sr. Torres asi como el pago de dividendos quedando un saldo de 1,045,75

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NOTA 8	532	-
--	---------------	------------	----------

No existiendo valor de impuestos a pagar por cuanto se obtuvo perdida

CON EL IESE	NOTA 9	513	88,85
--------------------	---------------	------------	--------------

Se debe al iess el valor del diciembre del 2019 88,85

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	NOTA 10	536	-
--	----------------	------------	----------

Los beneficios sociales a los trabajadores fueron cancelados por el Sr. Torres ,acarando que no se distribuye utilidades por cuanto el unico trabajador afiliado al seguro social es el gerente

CAPITAL SOCIAL	NOTA 11	601	20.000,00
RESERVA LEGAL	NOTA 11	604	5.540,32
GANANCIAS ACUMULADAS -	NOTA 11	611	-
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	NOTA 11	612	5.356,48
PERDIDA DEL EJERCICIO -	NOTA 11	613	12.160,51

Las ganancias acumuladas provienen de dividendos no realizados los cuales han sido distribuidos por el valor de 50.472,21 por pagos en efectuados asi como ajustes de cuentas
La perdida del ejercicio se desglosa en el las siguientes notas explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
H.T. INMOBILIARIA CIA.LTDA.
EJERCICIO 2019

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6000	196,43
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE CERO	NOTA 11A	6001	196,43

Son las ventas provenientes de cerraduras que se encontraban en inventario y que como eran provenientes de un inventario deteriorado solo fue posible venderlo a ese precio generando una perdida

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		700	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	NOTA 12	7001	914,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	NOTA 12	7010	914,76

Ha existido movimiento de una ventas , por la totalidad del inventario por un valor inferior por
tratarse de mercaderia en deterioro

SUELDOS Y SALARIOS	NOTA 13	7041	4.936,46
---------------------------	----------------	-------------	-----------------

Sueldo y salarios 4936,46

Corresponde al sueldo de la gerente que es el unico trabajador existente en la empresa

APORTES SEGURIDAD SOCIAL-F.RESERVA	NOTA 14	7047	1.011,12
---	----------------	-------------	-----------------

Aporte patronal 599,76
fondo de reserva 411,36

impuestos y contribuciones			NOTA 15	7210	1.114,72
PATENTE MUNICIPAL				952,04	
CONTRIBUCIONES				162,68	

Durante el año 2019 se ha cancelado impuestos municipales, capital en giro, patente y contribuciones

SUMINISTROS, Herramientas y Repuestos			NOTA 16	7191	138,43
Papelería y útiles de oficina				138,43	

Durante el año 2019 se ha efectuado compras para la operación de oficina

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTA 17	7281	1,58
Intereses Bancarios				1,58	

GASTOS FINANCIEROS			NOTA 18	7216	0,17
Coisiones Bancarias				0,17	

Gastos por comisiones bancarias

OTROS			NOTA 19	7249	4.239,70
Gastos legales y Judiciales					100,00
varios					4.139,70

En el rubro varios se incorpora el valor de 4113,01 por cuanto es imposible su cobro a coporación Quiron

			NOTA 20		
(PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS				802	12160,51
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				61	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS				62	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				63	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO				64	-
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO				65	
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO				66	
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS				67	12.160,51

Al existir un resultado negativo no se calcula reserva legal ni impuestos