

COMPAÑÍA PELICANBAY VARGAS CIA. LTDA.

1.- INFORMACION GENERAL

NOMBRE: PELICANBAY VARGAS COMPAÑÍA LIMITADA.

RUC 2091758124001

FECHA DE CONSTITUCION: Noviembre /2010

DIRECCION: Galápagos, Santa Cruz, Puerto Ayora, Barrio El Edén.

EXPEDIENTE: 97807

OBJETO SOCIAL: alquiler de viviendas.

2.- MONEDA FUNCIONAL: DÓLAR

3.- BASES DE PRESENTACION: El objetivo para la presentación de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad para que sea útil en la toma de decisiones económicas, y demostrar los resultados de la administración de los recursos confiados, cumpliendo con las características cualitativas como: comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, la materialidad o importancia relativa, esencia sobre la forma y equilibrio entre el costo y beneficio. Además tomando en cuenta los principios generales de reconocimiento medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

4.- Se declara que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con las NIIF para las pymes

5.- No existen acuerdos con instituciones financieras que involucren saldos compensatorios y otros acuerdos que involucren restricciones en los saldos de efectivo y líneas de crédito o acuerdos similares.

6.- La información contable que se encuentra presentada en las declaraciones de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y retenciones en la fuente, y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal, ha sido tomada fielmente de los registros contables;

Se han presentado las declaraciones de retenciones en la fuente y se han efectuado y pagado las retenciones a que están obligadas las Compañías, en su calidad de agentes de retención de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos ministeriales que fijan los porcentajes respectivos.

7.- Al 31 de diciembre de 2018, la Propiedad Planta y Equipo se formaban de la siguiente manera:

|                   | Al 31 Dic. 2018 |
|-------------------|-----------------|
| Terreno           | 225957.12       |
| Edificios         | 79211.79        |
| Maquinaria        | 620.35          |
| Muebles y enseres | 6381.59         |
| Construcciones    | 46279.67        |
| Dep. Acum. PPE    | (11140.29)      |
| Total             | 347,310.23      |

En Activos Diferidos Se encuentra el registro de la adquisición de una Patente Turística por el valor de USD\$10.250,00, la misma que está en actualización de propietarios, ante el Ministerio de Turismo,

8.- Al 31 de diciembre de 2017 y 2018 el saldo de cuentas por pagar préstamos ascendía a US\$ 205,000, Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

|                                    | Diciembre<br>31, 2018 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Préstamo Socios:                   |                       |
| Wilma Vargas                       | 50,000                |
| Dalila Vargas                      | 5,000                 |
| Préstamo Instituciones Financieras | (1) 150,000           |
|                                    | <u>205,000</u>        |

(1) Corresponde al préstamo realizado por la compañía a ENSEMBLE CAPITAL por 5 años con un interés del 3% anual, el mismo que se empezara a pagar el mes de Abril de 2019 hasta Abril del 2024, con letras mensuales de US\$ 2,700

9.- Al 31 de diciembre de 2016 y 2017 el saldo de Crédito Socios ascendía a US\$ 55,000 el mismo que corresponde al aporte de las dos socios por valores iguales de US\$ 50,000, quedando pendiente el valor de US\$ 45,000 de la socia Wilma Vargas.

10.- Al 31 de diciembre las Cuentas por pagar Préstamos a socios ascienden a US\$ 205000.00.

El capital por USD \$224.480,00 se mantiene por economía de la empresa, el mismo que es el capital inicial, que fue valores que constan en el impuesto predial del año en que se constituyó la Cía. De ahí nace el superávit, diferencias de los años siguientes

La cuenta Superávit por revaluación tiene un saldo de a USD\$80.688,91 por aumento en Propiedad, Planta y Equipo

11.- Ingresos.-

Los ingresos al 31 de diciembre de 2018 fueron como se detalla a continuación:

|            | Diciembre,<br>2018 |
|------------|--------------------|
| Ingresos:  |                    |
| Ventas 12% | 45,100             |
| Ventas 0%  | 3,780              |
| Total      | <u>48,880</u>      |

**Costos y Gastos.-**

La compañía ha incurrido en el 2018 únicamente en los costos y gastos incurridos en el giro normal del negocio, que se detallan a continuación.

| Gastos                            | Diciembre,<br>2018 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Aporte al IESS                    | 3856               |
| Honorarios profesionales          | 11823              |
| Impuestos, contribuciones y otros | 5093               |
| Mantenimiento                     | 37451              |
| Transporte                        | 980                |
| Servicios básicos                 | 2856               |
| Sueldos                           | 59772              |
| Suministros                       | 48                 |
| Otros gastos Adm.                 | 1820               |
| Beneficios Sociales               | 3756               |
| Intereses bancarios               | 84                 |
| <b>Total</b>                      | <b>127539</b>      |

**Resultados Acumulados.-**

La compañía ha acumulado al 31 de diciembre del 2018, resultado de años anteriores que suman US\$ 25.584.04

Nota relevante.- el resultado del ejercicio fiscal del año 2017 por USD\$9.122,17, queda pendiente para ajuste del cierre fiscal del año 2019, así como las observaciones realizadas por el auditor,

Los Estados Financieros se aprobaron en la Junta General de Socios el 5 de abril de 2019

Es todo los cambios ocurridos en estos balances 2018



Yvonne Guerra