

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 2019, la Propiedad Planta y Equipo se formaban de la siguiente manera:

	Al 31 Dic. 2019
Terreno	225957.12
Edificios	52912.77
Maquinaria	620.35
Patente Turística	10250.00

Muebles y enseres	19558.36
Construcciones	402194.52
Dep. Acum. PPE	(17118.75)
Total	<u>694374.37</u>

8.- Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de cuentas por pagar préstamos ascendía a US\$ 438651.39,

9.- Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de Crédito Socios ascendía a US\$ 177,914.54 el mismo que corresponde al aporte de las dos socios.

10.- Al 31 de diciembre las Cuentas por pagar Préstamos a socios ascienden a US\$ 260000.00.

El capital por USD \$224.480,00 se mantiene por economía de la empresa

La cuenta Superávit por revaluación USD\$54.389,89 por aumento en Propiedad, Planta y Equipo

11.- Ingresos.-

Los ingresos al 31 de diciembre de 2019 fueron como se detalla a continuación:

	Diciembre, 2018
Ingresos:	
Ventas 12%	12.500,00
Ventas 0%	0,00
Total	<u>12.500,00</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.

<i>Gastos</i>	<i>Diciembre, 2019</i>
GASTOS EN PERSONAL:	16,549.44
GASTOS DE APOORTE PATRONAL	11823
GASTOS DECIMOS Y OTROS	5093
GASTOS EN HONORARIOS PROFESIONALES	7,913.57
GASTOS EN SUMINISTROS VARIOS	219.05
GASTOS EN IMPUESTOS MUNICIPALES	1,947.10
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS	1,121.59
GASTOS EN COMISIONES BANCARIAS	8.09
GASTO MANO DE OBRA	
OTROS GASTOS	834.13
GASTOS EN TRANSPORTE	1,195.00
<i>Total</i>	<u>35,807.44</u>

Resultados Acumulados.-

La compañía al 31 de diciembre del 2019, resultado US\$ -23,307.44

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 2020

Es todo los cambios ocurridos en estos balances 2020