

ONLYSERVI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

NOTA 1.-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	
	Bancos	10.790,70
	Total efectivo y equivalentes de efectivo	10.790,70
NOTA 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	Cuentas por Cobrar	201.712,10
	Otras Cuentas por Cobrar	172.596,57
	Otras Cuentas por Cobrar no relacionadas	236.578,49
	Total Cuentas por Cobrar	610.887,16
NOTA 3.-	(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	
	Cuentas Incobrables	-634,77
	Total Provision de Cuentas Incobrables	-634,77
NOTA 4.-	CREDITO TRIBUTARIO	
	Credito tributario Rentas	39.306,27
	Total Credito Tributario	39.306,27
NOTA 5.-	OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	
	Accionistas	43.847,68
	Otras Relacionadas	135.613,53
	Total de Otras Cuentas y Doc. Por Pagar	179.461,21
NOTA 6.-	PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	
	Terrenos	48.000,00
	Inmuebles	92.900,00
	Muebles y Enceres	10.340,79
	Maquinarias y Equipos	154.522,60
	Equipos de Computacion	38.543,30
	Vehiculos	486.906,09
	Otras propiedades, planta y Equipo	49.948,23
	Depreciaciones	-389.086,96
	Total Propiedad planta y Equipo	492.074,05
NOTA 7.-	ACTIVOS INTANGIBLES	

Otros Activos Intangibles	12.363,68
Total Activos Intangible	12.363,68

NOTA 8.- ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Documentos por Cobrar	4.200,00
Otros Activos No Corrientes	1.618,75
Total Activos Financieros no Corrientes	5.818,75

NOTA 9.- PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar	289.059,29
Obligaciones Financieras	327.958,25
Prestamos Accionistas	23381,99
Impuesto a la Renta por Pagar	35.795,64
Participación Trabajadores	9.621,51
Obligaciones IESS	17.353,48
Otros Pasivos Corrientes Empleados	97.083,67
Total Pasivos Corrientes	800.253,83

NOTA 10.- PASIVOS NO CORRIENTES

Jubilación Patronal	60.251,33
Desahucio	18.823,39
Total Pasivos No Corrientes	79.074,72

NOTA 11.- PATRIMONIO

Capital	5.000,00
Reserva Legal	2.086,86
Utilidad No distribuida	444.925,42
Utilidad del Ejercicio	18.726,22
Total Patrimonio	470.738,50


 Alex Muñoz Villaquirán
 Representante Legal


 Argenis Alvarado Sellan
 Contador