

ONLYSERVI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

NOTA 1

Caja

Caja General

-
34436.12

Total

34,436.12

NOTA 2

Cuentas por cobrar:

Clientes

705,786.29

Total

705,786.29

NOTA 3

Activo por impuestos corrientes:

Retención fuente impuesto Renta

37,656.86

Total

37,656.86

NOTA 4

Gastos Pagados Por Anticipado

Gastos Pagados por Anticipados

121,923.74

Total

121,923.74

NOTA 5

Deterioro acumulado

0.00

Total

0.00

NOTA 6

Costo o valuación	1,191,735.40
Depreciación acumulada y deterioro	-545,675.79
Total	646,059.61

Clasificación:

Terrenos	48,000.00
Edificios	92,900.00
Vehiculos	743,268.28
Muebles y enseres	13,278.59
Maquinarias y Equipos	136,528.42
Equipo de Computacion	45,211.33
Otros	112,548.78
Depreciación Acumulada Activo Fijo	-545,675.79
Total	646,059.61

NOTA 7**Activos Intangibles**

Marcas, patentes, licencias y otros similares	12,363.68
Total	12,363.68

NOTA 8**Otras Cuentas Y Documentos Por Cobrar No Corrientes**

Otras Cuentas Por Cobrar Accionistas, Socios	6,111.60
Total	6,111.60

NOTA 9**Pasivos corrientes:**

Proveedores locales	272,851.78
Obligaciones con el IESS	20,147.28

Obligaciones bancarias	517535.08
Impuestos por pagar	
Obligaciones por beneficios sociales	<u>135,435.87</u>
Total	<u>945,970.01</u>

NOTA 10

Otras Provisiones	4116.21
Provisión para jubilación patronal	60251.33
Provisión para Desahucio	<u>7519.48</u>
Total	<u>71887.02</u>

NOTA 11

Patrimonio

Capital suscrito	5,000.00
Aporte de Socios	52,680.15
Reserva Legales	2,086.86
Utilidades acumuladas	411,382.87
Utilidad del ejercicio	<u>75,330.99</u>
Total	<u>546,480.87</u>

NOTA 12

Ingresos Ordinarios

Ingresos provenientes por ventas	<u>3,671,081.13</u>
Total	<u>3,671,081.13</u>

NOTA 13

Gastos y Costos por su Naturaleza

Costo de Ventas	1,594,262.02
Gastos Administrativos	1,601,190.50
Gastos financieros	<u>400,297.62</u>
Total	<u><u>3,595,750.14</u></u>

**Sr. ALEX MUÑOZ VILLAQUIRAN
GERENTE GENERAL
ONLYSERVI S.A.**