VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

Banco Amazonas Cita Cite S	A. Efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Banco Amazonas Cta. Ahorro \$ 2.3		Diciembre 31		2019
Banco Pichincha Corriente \$ 2.3			\$	
Comments			S	2,33
Diciembre 31, 20		Dariou Pichincha Contente	\$	2,33
Diciembre 31, 20		(*) Esta cuenta se encuentra concillada al 31 de Diciembre del estac	to de cuenta.	
Commonstration	B. Cuentas por Cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Cimited Computation Comp		Platentin 24		2040
(-) Provision Cuentas Incobrables \$ -9422 (*) Esta cuenta se encuentra cuadrada con el modulo de cartera Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 20 Credito Tributario IVA Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 20 Ti, 2% Retención en la fuente \$ 25,776,0 E. 1, 2% Retención en la fuente \$ 25,776,0 Diciembre 31, 20 Diciembre 31,			2	
(*) Esta cuenta se encuentra cuadrada con el modulo de cartera Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 20 Diciembre 31, 30			\$	-942,60
Diciembre 31,		(*) Esta cuenta se encuentra cuadrada con el modulo de cartera	\$	18 029,92
Diciembre 31,	C. Pagos Anticipados	Un resumen de esta cuenta, fue como sique:		
Diciembre 31, 20				
D. Crédito Tributario IVA Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 20 E. 1, 2% Ret. En la Fuente Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 20 T, 2% Festención en la fuente \$ 25,776,0 E. 1, 2% Ret. En la Fuente Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 20 Teléfonos Inalémbricos \$ 1,796,0 Teléfonos Inalémbricos \$ 1,998,5 Teléfonos Inalémbricos \$ 1,998,5 Diciembre 31, 20 Diciembre 31, 30 Diciembre 31,				2019
Diciembre 31, 20		Omar Valarezo		68.997,37
Diciembre 31, 20				
Impuesto Iva pagado en Compras \$ 925.2 \$	D. Crédito Tributario IVA	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Impuesto Iva pagado en Compras \$ 925.2 \$		Diciombre 31		2010
S 925.2			S	925,24
Diciembre 31, 20 20 25.776,0 25.776,0 25.776,0 25.776,0 25.776,0 25.776,0 25.776,0 25.776,0 25.776,0 25.776,0 26.776,				925,24
1, 2% Referención en la fuente \$ 25.776,0	E. 1, 2% Ret. En la Fuente	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
1,2% Retención en la fuente \$ 25.776,0		Diciambre 31		2019
S			\$	25.776,00
Diciembre 31,			\$	25.776,00
Muebles y Enseres \$ 1.798.0 Teléfonos Inalámbricos \$ 201.5 S 1.999.5 G. Vehículos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	F. Muebles y Enseres	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Muebles y Enseres \$ 1.798.0 Teléfonos Inalámbricos \$ 201.5 S 1.999.5 G. Vehículos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		Diciember 31		2010
Teléfonos Inalámbricos \$ 201,5			\$	1.798.00
Diciembre 31, 201 Camioneta Chevrolet Luv D-Max		The Control of the Co	\$	201,59
Diciembre 31, 201 Camioneta Chevrolet Luv D-Max			\$	1.999,59
Camioneta Chevrolet Luv D-Max \$ 22,980,0	G. Vehiculos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Camioneta Chevrolet Luv D-Max \$ 22,980,0		Dictionation 21		2019
H. Equipos de Comput. y Software Diciembre 31. Equipos de Computación Monitor y Pantailas LCD Impresoras.comp. y multifunciones Programa contable Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 201 \$ 1.846,3 Monitor y Pantailas LCD \$ 170,8 Impresoras.comp. y multifunciones \$ 514,6 Programa contable \$ 250,0 \$ 2.781,8 Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres Diciembre 31, Depreciación Acumulada de Vehículos Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8		Management of the Control of the Con	5	22.980,00
H. Equipos de Comput. y Software Diciembre 31, Equipos de Computación Monitor y Pantailas LCD Impresoras comp. y multifunciones Programa contable Un resumen de esta cuenta, fue como sigue Un resumen de esta cuenta, fue como sigue Un resumen de esta cuenta, fue como sigue Diciembre 31, Depreciación Acum. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue Diciembre 31, Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres Software Software Software Software Software Software Software Software Software		Camioneta Mitsubishi GQU-0553		13.871,00
Diciembre 31, 201 Equipos de Computación \$ 1.846,3 Monitor y Pantallas LCD \$ 170,8 Impresoras comp y multifunciones \$ 514,6 Programa contable \$ 250,0 S 2781,8 Depreciación Acum. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: Diciembre 31, 201 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1.733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32.372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8 De			3	36.851,00
Diciembre 31, 201 Equipos de Computación \$ 1.846,3 Monitor y Pantallas LCD \$ 170,8 Impresoras.comp. y multifunciones \$ 514,6 Programa contable \$ 250,0 S 2781,8 Depreciación Acum. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue Diciembre 31, 201 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1,733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32,372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Computation \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8 Depreciación Acumulada de Eq. De Com		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Equipos de Computación \$ 1.846,3 Monitor y Pantailas LCD \$ 170,8 Impresoras comp y multifunciones \$ 514,6 Programa contable \$ 250,0 I. Depreciación Acum. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue Diciembre 31, 201 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1.733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32.372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput, Y Software \$ -2.531,8		Diciembre 31.		2019
Impresoras.comp.y multifunciones \$ 514.6 Programa contable \$ 250.0 S 2781.8 I. Depreciación Acum. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue Diciembre 31. Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1.733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32.372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8		ATTICLE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUM	5	1.846,35
Programa contable				170,80
Diciembre 31, 201 Depreciación Acum. Diciembre 31, 201 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1,733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32,372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2,531,8			20.0	250,00
Diciembre 31, 201 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1.733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32.372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8		110000000000000000000000000000000000000		2.781,82
Diciembre 31, 201 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1.733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32.372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8	Demoisotte A			
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres \$ -1.733,2 Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32.372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8	I, Depreciacion Acum.			UAST TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON AN
Depreciación Acumulada de Vehículos \$ -32.372,4 Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8				2019
Deprecisción Acumulada de Eq. De Comput. Y Software \$ -2.531,8				-32.372,43
		Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software	5	-2.531,80
		Depreciación Acumulada de Programa Contable	S	-249,92 -36.887,37

J. Activos Diferidos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2019
	Deposito en Garantias	\$	240,00
	Otros Activos Diferidos	\$	99.567,89
	(-) Amortización de Activos Diferidos	5	-79.654,32 20.153,57
		-	20.100,01
K. Sobregiro Bancario	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2019
	Sobregiro Banco Amazonas	\$	24,152,10
	Sobregiro Banco Pichincha	5	11.901,80
	(*) Esta se encuentra conciliada el libro banco va. Estado de cuenta	3	35.053,90
L. Proveedores X Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Wildowski & C		2010
	Diciembre 31,		2019 68.150.44
	(*) Otros Proveedores por Pagar	5	9.541,61
	7,500	Š	77.692,05
	De service de culti-circul des como como		
M. Impuestos x Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2019
	Retención en la Fte. Por Pagar	\$	375,00
	Retención IVA Por Pagar	\$	2.251,66 2.626,66
N. Sueldos y Beneficios x Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
tti danimos y Committos a t Ago	A STATE OF THE STA		
	Diciembre 31		2019
	13er, Sueldo	5	662,45
	14to Sueldo Vacaciones	5	1.930,11
	Fondos de Reservas	5	2 285,83
	less por Pagar	\$	4.782,17
		\$	10.294,60
O, Impuesto a la Renta por Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2019
	22% Impuesto a la Renta por Pagar 2016		
P. Participación a Trabajadores		5	
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue		
	Diciembre 31,		2019
	15% Participación a Trabajadores 2016		
		S	-
Q. Pasivos a Largo Plazo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
			2010
	Diciembre 31, Prestamos Accionistas	5	2019
		5	2 074 85

GERENTE GENERAL

egin Mador