

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE LA COMPAÑÍA ADMIEMP S.A.**

BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros presentados por la compañía se elaboran de acuerdo con las NIIF para PYMES emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y están presentados en dólares de Estados Unidos de América moneda de circulación corriente en Ecuador.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalente de efectivo - Representan el efectivo disponible en caja, fondos mantenidos en dos cuentas bancarias con bancos locales y en depósitos a corto plazo en una entidad bancaria local medido a su valor nominal.

ACTIVOS		
CORRIENTE		
DISPONIBLE		
CAJA CHICA		
MARIA VELIZ	3/9	74.76
BANCOS		
BANCO DELBANK	5/5	1011.45
BANCO BOLIVARIANO	251/2	22407.42
BANCO BOLIVARIANO CONVENIO	384/1	5000

Deudores.- Representan anticipos realizados a proveedores, trabajadores y funcionarios que se liquidan en corto plazo una vez devengados o provistos los bienes y servicios; el saldo de cliente corresponde a cobros realizados con tarjeta de crédito pendientes de liquidar al cierre.

DEUDORES A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES		
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE G	7/1	1355.99
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
PRESTAMOS	10/1	1329.65
ACCIONISTA		
ANTICIPOS DE PROVEEDORES		
PINTO EFREN	13/0	1100
STALIN JAMA	276/9	30
JORGE ROSALES	373/7	100
ATU	377/9	58.68
MARIANA MEJIA ALEJANDRO	389/6	350
CUENTAS POR COBRAR OTROS		
KEVIN ANZULES JJ	258/3	1153.21
AUGUSTO PLAZA	273/0	7916.67
CUENTAS POR COBRAR SRI		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	16/9	11145.87

La cuentas por pagar así como el saldo por cancelar de la tarjeta de crédito corporativa que se muestra bajo el rubro acreedores financieros.- Representan las facturas por la compra de bienes y servicios que todavía están en proceso de pago al cierre del ejercicio.

PASIVO		
CORRIENTE		
INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
TARJETA EMPRESARIAL BB	391/3	958.50CR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
LOCALES		
PROVEEDORES CREDITO		
MERGAMA	63/5	5,348.14CR
MENDOTEL S.A.	330/4	1809.3
PROVEEDORES CAJA CHICA		
RAUL ANDRES CARCHIPULLA RODRIGUEZ	360/7	255.00CR

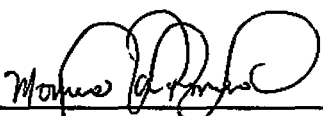
Las obligaciones con los entes de regulación y control.- representan las retenciones que se realizan a proveedores y trabajadores por cuenta del servicio de rentas del estado y por el seguro social de los trabajadores que se cancelan en el mes siguiente.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR PAGAR	84/0	4,332.33CR
303 HONORARIOS PROFESIONALES	87/9	27.78CR
307 PREDOMINA LA MANO DE OBRA	89/5	0.20CR
312 TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES DE NATUR	93/8	72.86CR
344 OTRAS RETENCIONES 2%	97/0	28.75CR
819 RETENCIONES DEL 30% IVA	101/0	32.63CR
801 RETENCIONES DEL 100% DEL IVA	103/6	33.33CR
SERVICIOS		

Los Beneficios por pagar a trabajadores.- representan determinaciones de cantidades a pagar a corto plazo a los trabajadores por rubros como decimo tercer y cuarto sueldo, así como vacaciones.

SUELDOS POR PAGAR	73/6	1,398.11CR
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	74/9	4,355.75CR
BONO ESCOLAR (14TO SUELDO)	75/2	12,512.74CR
BONO NAVIDENO (13ERO SUELDO)	76/5	1,615.91CR
CUENTAS POR PAGAR I.E.S.S.		
APORTES PERSONALES 9.455%	79/4	1,830.44CR
APORTES PATRONALES 12.15%	80/8	2,353.42CR
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	81/1	189.47CR

Patrimonio.- El capital de la cía. Está constituido por 800,00 acciones ordinarias de \$1.00 (un dólar usa) cada una.



ING. MONICA ROMERO CRUZ
CONTADORA