

Notas Explicativas a los Estados Financieros.-

Principales principios y/o prácticas contables.-

Unidad Monetaria.- Dólar

A partir del 1ro de Abril del 2000 por expresas disposiciones de la resolución SB-SC-SRI-01 del Superintendente de Bancos, Superintendencia de Cias y del SRI 31 de Marzo del 2000, publicado en el Registro Oficial #57 del 13/Abril/2000.

Propiedad, Planta y Equipos.- Las propiedades planta y equipo de la compañía están registradas al precio de costo de adquisición.

Reconocimiento de Ingresos:

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Se reconoce los ingresos y gastos realizados y los devengados en cada ejercicio.

Caja y Bancos.-

En ésta cuenta se incluyen los fondos disponibles que la compañía denominada **CENTERCEL S.A.**, mantiene en los Bancos Locales al 31/Dic/2018

	<u>US.\$ Dólares</u>
Caja Menor	757,24
Banco Bolivariano	2.239,93
Banco del Austro	<u>57,02</u>
	3.054,19

Cuentas y Documentos por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2018 ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar Clientes	\$ 8.387,49
Provisión Ctas Incobrables	\$ 969,70

Otras Cuentas por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2018, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Cuentas por Cobrar Accionistas	750,00
Otros	<u>679,21</u>
	1.429,21

Activos por Impuestos .-

Crédito Tributario Iva	15.582,24
Crédito Tributario Renta	<u>1.380,29</u>
	16.962,53

Inventarios de Suministros.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2018, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Inventarios Suministros	7.293,73

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.-

Al 31/Diciembre/2018, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	Saldos 31/12/17	Adiciones	Ajustes y/o Reclasificac	Ventas	Saldo 31/12
Equipos de Oficina	11,980.02		-	-	11,980.02
Equipos de Computación	2,279.00		-	-	2,279.00
Muebles y Enseres	14,378.67		-	-	14,378.67
Vehiculos	127,962.17		0.00	-44,404.39	83,557.78
Equipos y Accesorios	18,415.62		-	-	18,415.62
TOTAL ACTIVO	175,015.48	0.00	0.00	-44,404.39	130,611.09
Menos: Deprec.Acum.	-69,241.73	-20,971.14	-	44,404.39	-45,808.48
TOTALES	105,773.75	-20,971.14	-	0.00	84,802.61

Cuentas por Pagar Corrientes.-

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	\$ 7.129,70
Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 10.967,15
Cuentas por Pagar Sri	\$ 41,36
Ctas por Pagar-15% PTU	\$ 1.379,27
Impto a la Renta por Pagar	\$ 3.279,29
Cuentas por Pagar less	\$ 87,23
Cuentas por Pagar Empleados	\$ 2.930,71
Dividendos	\$ 41.007,65
Otras Obligaciones a Corto Plazo	\$ 33.020,53
Otros	\$ <u>11,70</u>
Total Pasivo Corriente	\$ 99.854,59

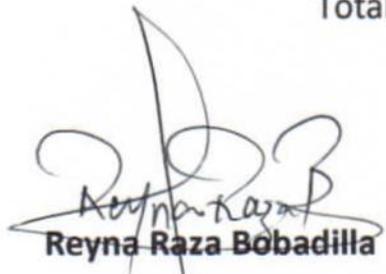
Cuentas por Pagar No Corrientes.-

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	<u>\$ 6.377,68</u>
Total Pasivo No Corriente	\$ 6.377,68

Capital Suscrito y Pagado.-

El Capital suscrito y pagado de la Compañía **CENTERCEL S.A.**, se encuentra constituido por 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US.\$1,00 cada una. Al cierre del ejercicio esto es al 31/Dic/2018 ésta cuenta tiene un total de \$1.000,00 dividido de la siguiente manera:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Fernando Bermeo Chávez	500,00
Maria Bucaram Layana	250,00
Fernando Bermeo Bucaram	125,00
Alejandro Bermeo Bucaram	<u>125,00</u>
Total	1.000,00


Reyna Raza Bobadilla
-
Contadora Reg.#8234