

**SANISERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018****CAJA-BANCOS**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Caja   | 96.73               |
| Bancos | <u>46.539.16</u>    |
|        | <b>32.616.38 a)</b> |

- a) En libros contables arroja saldos favorables en la cuenta caja bancos para el periodo 2018

**CUENTAS POR COBRAR**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cuentas por cobrar clientes        | -           |
| Cuentas por Cobrar empleados       | -           |
| Cuentas por cobrar Relacionadas    | <u>-</u>    |
| <b>Total de Cuentas por Cobrar</b> | <b>- b)</b> |

- b) La compañía al final del periodo no cuenta con cobros pendientes

**INVENTARIO**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Inventario Inicial         | 60,565.93           |
| (+) Compras                | 292,856.82          |
| (-) Inventario Final       | <b>c) 79,115.56</b> |
| (-) mermas de inventario   | <u>705.28</u>       |
| <b>(=) Costos de Venta</b> | <b>275,012.47</b>   |

- c) Al final del periodo la compañía tiene una existencia de inventario un valor 79,115.56, de los cuales 42,341.05 corresponde a mercadería entregada pero no facturada.

**CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Retenciones en la Fuente. Por Ventas año 2018           | 3,377.70        |
| Crédito tributario año anterior 2017                    | 4,815.76        |
| (-) Impuesto Causado año 2018                           | <u>5,990.53</u> |
| Crédito Tributario Impuesto a la Renta para el año 2019 | <b>2,202.93</b> |

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| PROPIEDADES Y EQUIPOS    | 148,502.12         |
| ADQUISICION Y ADECUACION | 40,695.69          |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | <u>- 19,530.15</u> |
|                          | <b>149,706.56</b>  |

La compañía mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Maquinaria y equipos   | 10%    |
| Vehículos              | 20%    |
| Equipos de Computación | 33.33% |
| Muebles y enseres      | 10%    |
| Edificios              | 5%     |

**CUENTAS POR PAGAR**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Proveedores locales           | 46,750.98 |
| Cuentas por Pagar Relacionada | 41,088.89 |
| IESS por pagar                | 468.13    |
| Obligaciones Financieras      | 47,355.62 |
| Beneficios Sociales           | 4,099.57  |
| Participación Trabajadores    | 2,243.99  |
| Impuestos por Rte. Fuente.    | 60.37     |

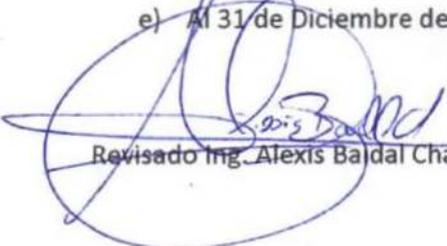
**TOTAL PASIVO** \$ 142,067.55

**PATRIMONIO**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Capital social                     | 63,500.00 d)       |
| Capital suscrito y no pagado       | -                  |
| Aportes para futura Capitalización | 9,237.18           |
| Utilidades Acum. no distribuidas   | 83,349.37          |
| Pérdidas de Ejer. Anteriores       | (7,347.59)         |
| Utilidades del ejercicio           | <u>6,725.43 e)</u> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>148,828.96</b>  |

d) Al 31 de Diciembre del 2018 el capital social de la compañía está conformado por 63,500 acciones a un valor de 1,00 c/u.

e) Al 31 de Diciembre del 2018 SANISERVICE obtuvo resultados favorables.

  
Revisado Ing. Alexis Baldal Chacón