

SANISERVICE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CAJA-BANCOS

Caja	12.00
Bancos	<u>839.70</u>
	851.70 a)

- a) En libros contables arroja saldos favorables en la cuenta caja bancos para el periodo 2019

CUENTAS POR COBRAR

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

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

INVENTARIO

Inventario Inicial	79,115.56
(+) Compras	65,553.75
(-) Inventario Final	c) 42,000.00
(-) mermas de inventario	<u>0.00</u>
(=) Costos de Venta	102,669.31

- c) Al final del periodo la compañía tiene una existencia de inventario un valor 42,000

CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)

Crédito Tributario Impuesto a la Renta para el año 2020	3,438.54
---	-----------------

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES Y EQUIPOS	148,502.12
ADQUISICION Y ADECUACION	40,695.69
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>- 20,604.84</u>
	168,592.97

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

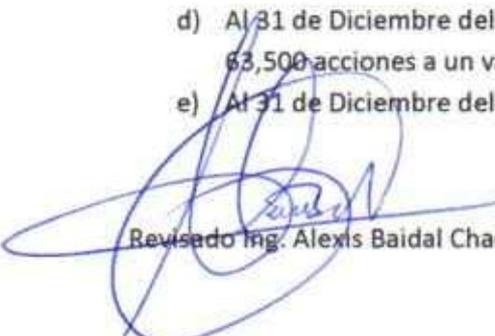
Proveedores locales	7,498.00
Cuentas por Pagar Relacionada	49,123.81
IESS por pagar	432.00
Obligaciones Financieras	0,00
Beneficios Sociales	1985.00
Participación Trabajadores	55.35
Impuestos por Rte. Fuente.	0,00
TOTAL PASIVO	<u>\$ 59,094.16</u>

PATRIMONIO

Capital social	63,500.00 d)
Capital suscrito y no pagado	-
Aportes para futura Capitalización	9,227.18
Utilidades Acum. no distribuidas	90,164.80
Pérdidas de Ejer. Anteriores	(7,347.59)
Utilidades del ejercicio	<u>244.66 e)</u>
TOTAL PATRIMONIO	155,789.05

d) Al 31 de Diciembre del 2019 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 2019 SANISERVICE obtuvo resultados favorables.


Revisado Ing. Alexis Baidal Chacón