

HUMANWORK CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. INFORMACION GENERAL

Se constituye en la ciudad de Guayaquil. El domicilio de su sede social y principal es en la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil Av. Miguel H. Alvar y Nolasco Bano.

2. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Los estados financieros del ejercicio económico 2018 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2017 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2017	Saldo al 31 de Dic. Del 2018	Movimientos
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Caja Banco	97.697,82	77.557,21	20.140,61
Totales	97.697,82	77.557,21	
Activos financieros			
Cuentas por cobrar clientes	155.324,47	87.045,95	68.278,52
Otros cuentas por cobrar	35.455,00	243.461,08	-207.906,08
Total	190.780,10	330.507,03	
Activos no financieros corrientes			
Crédito tributario IVA	21.142,25	9.109,34	12.032,91
Crédito tributario renta	156,61	7.812,70	-7.656,09
Total	21.298,86	16.922,04	
Otros Activos Corrientes			
Cuentas por cobrar Accionistas		65.000,00	-65.000,00
Otros Activos	62.578,56	17.756,00	44.822,56
Total	62.578,56	82.756,00	
Provisiones, plantas y equipos			
Immuebles	164.392,50		164.392,50
Muebles y enseres	68.361,82	68.361,82	0,00
Maquinaria, equipo e instalaciones	7.340,89	7.340,89	0,00
Equipo de computación	21.969,13	21.969,13	0,00
Vehículos	17.648,21	17.648,21	0,00
Otros propiedad planta y equipos			0,00
(-) Depreciación acumulada	-43.578,29	-46.556,42	2.978,13
Totales	215.934,26	49.163,63	
Activos Intangibles			
Marcas y patentes	1.384,00	4.234,00	-2.850,00
Total	1.384,00	4.234,00	

Otros Activos No Corrientes			
Otros Activos NC	1.839,62		1.839,62
Total	1.839,62	0,00	
Cuentas y documentos por pagar			
Cuentas por pagar proveedores	21.078,24	78.361,90	-57.283,66
Obligaciones con el tes.	5.012,54	7.834,98	-2.822,44
Total	21.078,24	78.361,99	
Otros Obligaciones Corrientes			
Participación de trabajadores	14.816,09	12.338,28	2.477,81
Provisiones		15.382,27	-15.382,27
Total	14.816,09	27.720,55	
Pagos Anticipados			
Anticipos a clientes	20.850,37	9.967,58	17.882,79
Total	20.850,37	9.967,58	
Otros Cuentas por Pagar			
Otros cuentas por pagar	63.248,37	5.449,56	57.798,81
Total	63.248,37	5.449,56	
Otros Pasivos corrientes			
Otros pasivos	25.930,28	28.942,86	-3.012,58
Total	25.930,28	28.942,86	
Clas. y Doc. Por pagar no corrientes			
Accionistas	89.536,60	11.538,88	78.017,72
Total	89.536,60	11.538,88	
Obligaciones con instituciones financieras			
Cuentas por pagar bancos	109.516,48	8.536,24	101.080,24
Total	109.516,48	8.536,24	
Patrimonio de los accionistas			
Capital	400,00	400,00	0,00
Utilidad no distribuida	175.388,17	240.872,31	-65.484,14
Utilidad del ejercicio	65.487,14	55.410,34	-10.070,80
Total	241.275,31	296.682,65	


Rg. Laura Gomez Gil
Contadora General
Reg. 029598