PERSONA, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO S.A DIGESTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2018

Los Estados Financieros han sido elaborados en cumplimiento con las NIIF para Pymes.

NOTA # 1
CAJA-BANCOS
10101003 Caja $160.02
Este es el saldo al ejercicio 2018

NOTA # 2
10102 Cuentas por cobrar Clientes

10102001	Adriana Garaicoa Pazmi;o	6.726,72	
10102002	Ana Gabriel Francso Garaicoa 0	5.743,36	
10102003	Construvedo S.A. 0	6.160,00	
10102005	Hilda Briones 0	4.816,00	
10102008	KRONSA S.A. 0	907,50	
10102010	Mariella Vargas Romero 0	4.891,04	
10102011	Mariuxi Caceres Valencia 0	975,00	
10102012	Oñate Guadalupe Ivan Patricio 0	1.456,00	
10102015	Fundacion Benefica Accion Solidaria	10.20	
10102098	Cuentas por cobrar Clientes	9.230,36	
10102099	(-) Provision Cuentas Incobrables	-1.268,82	
	Total Cuentas por Cobrar Clientes		**39.647,36**

En el año 2018 las cuentas por cobrar se mantienen.

NOTA # 3

10103	**Cuentas por Cobrar Varias**		
10103001	Quantiqasa S.A.	1358,25	
10103002	Ypsilom S.A.	172,22	
10103003	ECUADOR TELECOM S.A.	0,03	
	Total Cuentas Cobrar Varias		**1.530,50**

Las cuentas se mantienen en el 2018.

NOTA # 4
10106 CREDITO TRIBUTARIO

10106007	Crédito Tributario Comp. IVA	91,26	
10106002	Retención Fuente a Favor 2013	3.179,86	
10106006	Retención Fuente 2%	1.346,11	
10106007	Retención Fuente 8%	1.180,80	
	Total Credito Tributario		**5.798,03**

NOTA # 5

10201 Activos depreciables

10201001	Muebles y Enseres	8.269,19	
10201002	Equipos de Computación	4.080,72	
10201003	Equipo de oficina	1.395,83	
	Total Activos Depreciables		**13.745,74**

En este año 2018 se mantienen las cuentas.

NOTA # 6

20101 Cuentas por pagar

20106	Cuentas y Doc. por Pagar		
20106001	Cuentas por Pagar FXGG	11.856,93	
20106002	Consumo tarjeta de crédito FXGG	6.600,77	
	Total Cuentas y Doc. por Pagar		**18,457.70**

Las cuentas por pagar incrementaron en este 2018

NOTA #7

20110 ANTICIPO DE CLIENTES

20110001	Anticipo de Clientes	1.092,00
Total Anticipo Clientes		**1.092,00**

Esta cuenta se mantiene en el 2018, no hubo cambios.

NOTA #8

30101	CAPITAL SOCIAL	800,00
30102001	Reserva legal	1.378,03
30102002	Reserva de Capital	120,00
Total Capital Social		**2.298,03**

NOTA # 9

30301001	Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores	**27,794.50**	
30301002	Perdidas Años Anteriores	**-147,18**	
30301003	Utilidad antes de Participación de Trabajadores	**-1641.60**	
	Total de Patrimonio		**28,303.75**

En este 2018 se genero una perdida.

NOTA # 10

INGRESOS

40101001	Ventas Gravadas 12%	7,795.60	
	Total de Ventas		7,795.60

El total de ingresos del año 2018 fue de $ 7,795.60

NOTA #11
GASTOS

Los Gastos son registrados en el momento que se efectúan . Están siempre sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.

El total de los gastos del año 2018 ascienden a $ **9,437.20**

CPA. DIANA TIGUA TIGUA
CONTADORA