

GENCO CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018

El cierre del Balance cortado al 31 de Diciembre del 2018 de la empresa GENCO CIA.LTDA., expresa los siguientes movimientos y cuentas, que se informan a continuación:

❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Refleja el saldo disponible conciliado en las cuentas: Banco de Loja y Banco Pacífico.

Cuentas por cobrar clientes.- Este valor corresponde a cuentas por cobrar a clientes.

Deudores varios.- Este valor corresponde al saldo de cuentas por cobrar a terceros.

Obligaciones por cobrar.- Esta cuenta refleja el saldo de crédito tributario de I.V.A. que la empresa tiene a favor.

Importaciones en Tránsito.- Importación del pedido a Screen Check del proyecto SD3, que se termina de ejecutar en el 2019.

Anticipos a Liquidar.- Esta cuenta se refiere a los anticipos entregados a proveedores.

Activos por impuestos corrientes.- Refleja el saldo de retenciones en la Fuente del año 2018.

PASIVOS

Proveedores Exterior por pagar.- Refleja el saldo por pagar a los proveedores en el exterior.

Gastos por pagar.- Refleja el saldo de Nómina por Pagar, Gastos de Varios por pagar. Adicionalmente en el 2018 se generó una provisión de gastos que los proveedores nos facturaron en el 2019, que también se encuentra en este grupo.

Impuesto a la Renta Por Pagar.- Refleja la provisión realizada de impuesto a la renta causado del año 2018.

Otras Cuentas por Pagar.- Refleja préstamos de terceros a la empresa.

PATRIMONIO

Resultados del Ejercicio.- Refleja la utilidad del año 2018.

Reserva Legal.- En el 2018 no se realizó la provisión de reserva legal, ya que en el año 2017 el saldo de reserva superó el 50% del capital social.

❖ ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Otros Ingresos varios.- Esta cuenta se refiere a ingresos efectuados por comisiones del exterior.

❖ **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Otros Cambios.- Refleja la provisión realizada del Impuesto a la Renta causado del año 2018.



Jorge Ahtty Vallejo
RUC.17040279001
CONTADOR