

APPLICORP S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOS: La empresa cuenta con dos cuentas corrientes conciliadas al 31 de Diciembre.

Banco de Guayaquil	No. 33604017	\$ 3763.63
Banco Produbanco	No. 2005246993	\$ 811.77

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 13.548,50.

El detalle de esta cuenta es:

No.	Código	Nombre	Factura	Emisión	Valor
1	1792078555001	AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA	001001000001010	27/11/2017	513,00
2	1792078555001	AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA	001001000001217	14/11/2018	56,00
3	1791727649001	BUISAR CIA. LTDA.	001001000001232	04/12/2018	825,00
4	1791727649001	BUISAR CIA. LTDA.	001001000001244	05/12/2018	198,00
5	1792236355001	CANAING CARRILLO NAVARRO INGEN...	001001000001247	10/12/2018	616,00
6	1792525438001	CONSORCIO TECNICO DE CAPACITAC...	001001000001203	01/11/2018	88,00
7	1792525438001	CONSORCIO TECNICO DE CAPACITAC...	001001000001233	04/12/2018	1.100,00
8	1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBL...	001001000001253	21/12/2018	499,50
9	1792510945001	DEREKAFILMS CIA LTDA	001001000001252	20/12/2018	953,00
10	1792369339001	EMCO CIA. LTDA.	001001000001243	05/12/2018	275,00
11	1790984966001	FUNDACION ECOCIENCIA	001001000001218	14/11/2018	385,00
12	1790984966001	FUNDACION ECOCIENCIA	001001000001242	05/12/2018	275,00
13	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001001000001250	13/12/2018	1.568,00
14	1790654362001	HILANA CIA. LTDA.	001001000001220	22/11/2018	490,00
15	1791257995001	MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. L...	001001000001245	05/12/2018	165,00
16	1706814132001	MERINO GONZALEZ MARIA DEL PILA...	001001000001224	23/11/2018	279,00
17	1792868955001	MUNDICARGO LOGISTICS MGPL S.A	001001000001251	14/12/2018	550,00
18	1791823842001	REMEDIOS NATURALES SELVÁTICOS ...	001001000001198	24/10/2018	1.054,50
19	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES...	001001000000889	14/02/2017	2.810,50
20	1751447796001	RUIZ ORQUERA SAMIA BELEN	001001000001199	25/10/2018	848,00
TOTAL					13.548,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo pendiente de cobro de la empresa asciende a \$ 15.931,90.

El detalle de esta cuenta es:

Detalle	Valor
Anticipo Proveedores Varios	1.465,58
Anticipo Alejandro Hernández	6.397,52
Anticipo Raydel Abreu	686,00
Anticipo Vanessa Bustamante	2.680,00
Anticipo Yomar Mejía	4.702,80
TOTAL	15.931,90

RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a deducirse de la siguiente manera:

Retenciones clientes 2018	\$1.264,74
Retenciones clientes años anteriores	\$4.905,44
TOTAL	\$6.170,18

RETENCION EN EL IVA CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a deducirse de la siguiente manera:

Retenciones clientes 2018	\$30,00
TOTAL	\$30,00

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 28.529,80

EQUIPOS DE COMPUTACION	896,71
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. COMPUTACION	-896,71
VEHICULOS	12.511,07
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS	-10.231,27
CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	35.000,00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES	-8.750,00
TOTALES	28.529,80

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 3.432,94
Correspondiente a:

No.	Código	Nombre	Factura	Emisión	Valor
1	1790622207001	ALMACENES BANDA JUNIOR	003002000005983	27/12/2018	-588,50
2	1792498333001	ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWA...	001001000001769	20/08/2018	-12,00
3	1792498333001	ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWA...	001001000001856	05/10/2018	-770,00
4	1720623022001	BENAVIDES MORALES MAURICIO FER...	001001000023407	28/12/2018	-82,50
5	1712616844001	CAIZA GUACHAMIN XIMENA ALEXAND...	002001000000129	04/12/2018	-548,08
6	1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO	004104000611211	28/12/2018	-76,19
7	1792827094001	DISTRIBUIDORA MAYORISTA NORTE...	001012000038549	23/12/2018	-26,15
8	1711787174001	DISTRIBUIDORES SANTOS	001001000056545	21/12/2018	-19,41
9	1711787174001	DISTRIBUIDORES SANTOS	001005000005320	06/12/2018	-8,45

10	1791782615001	EDIFICIO ELOY ALAFARO	001001000001483	26/12/2018	-212,70
11	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000725	20/12/2018	-66,55
12	0100427137001	LEON MARQUINA VICTOR ESTUARDO	001001000050979	27/12/2018	-18,60
13	1791287541001	MEGADATOS SA	001011007990514	01/12/2018	-56,00
14	1791740467001	PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO ...	001011000024752	14/12/2018	-31,04
15	1713986071001	REINA BECERRA ENMA KATIUSKA	004001000005054	15/12/2018	-197,68
16	0992222905001	REINEC	001002000027160	13/12/2018	-169,11
17	1719504373001	RESTREPO FRANCO RAUL ANDRES	001001000000221	31/10/2018	-94,22
18	1719504373001	RESTREPO FRANCO RAUL ANDRES	001001000000232	12/12/2018	-60,96
19	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S.A	001024000000021	14/12/2018	-260,09
20	1200905352001	SERRANO SUAREZ SAUL TIBERIO	001001000027698	29/12/2018	-15,65
21	1790016919001	SUPERMAXI ELOY ALFARO	107121000103100	31/12/2018	-119,06
TOTAL					- 3.432,94

SUELDO POR PAGAR: Su saldo \$ 150,33, pendiente de pago a un trabajador, el cual se cancelara en Enero del año 2019.

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 489,19, es la provisión de diciembre 2018 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2019.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 448,54, es la provisión desde agosto a diciembre de 2018 que se deberá pagar en agosto 15 de 2019.

PROVISION JUBILACION PATRONAL: En este año reportado no se realizó el estudio actuarial, por lo cual se conserva el valor de \$ 1.025,09.

PROVISION VACACIONES: El saldo \$ 603,66, es la provisión de las vacaciones al personal que aún no han gozado de ellas, que se deberá pagar en esta año de acuerdo a la fecha personal de cada empleado.

APORTE IESS: El saldo \$ 2.052,89 es la provisión pendiente de pago del año 2018.

FONDO DE RESERVA: El saldo \$ 293,39 es la provisión pendiente de pago del año 2018.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS: El saldo \$ 1.203,18 es la provisión pendiente de pago del año 2018.

DEUDAS CON EL ESTADO: Dentro de este grupo tenemos las cuentas:

RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$ 505,96
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 701,71
IMPUESTO CAUSADO	\$ 3.417,15

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: \$32.368,57, valores pendientes de pago por concepto de Anticipo Clientes y Prestamos realizados a la Empresa por parte del Sr. Yomar Mejía y Otros.

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: \$3.938,32, valores pendientes de pago a la Tarjeta American Express.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La compañía tiene un Capital con un valor total de \$800.00 el mismo que se ha mantenido.

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL: Al 31/12/2018, la empresa reporta una utilidad de \$2.288,05.

Dentro de las cuentas de Estado de Resultados se puede evidenciar lo siguiente:

- Las ventas del 2018 fueron de \$75.575,88 por conceptos de Ventas.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 72.884,05.
- El rubro más representativo de gastos son los gastos de Sueldos por \$ 19.327.37.

Atentamente,

Pamela Orbe
CONTADORA