

APPLICORP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BANCOS: La empresa cuenta con tres cuentas corrientes conciliadas al 31 de Diciembre dando un saldo en total por \$1852.98

Banco de Guayaquil	No. 33604017	\$ 1.598,85
Banco Produbanco	No. 2005246993	\$ 153,65
Coop. 29 de Octubre	No. 401010055785	\$ 100.48

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 12.849,37

Saldos por Cobrar al 31 de Diciembre				
No.	Código	Nombre	Factura	Valor
1	1792213339001	AKEA S A	001001000001304	1.503,00
2	1792711258001	ASOCIACION O CUENTAS EN PARTIC...	001001000001289	360,00
3	1791727649001	BUISAR CIA. LTDA.	001001000001706	825,00
4	1791727649001	BUISAR CIA. LTDA.	001001000001715	198,00
5	1792823951001	CEO&MIND S.A	001001000001724	590,00
6	1792369339001	EMCO CIA. LTDA.	001001000001712	275,00
7	1792108896001	FUNDACION JOVENES CONTRA EL CA...	001001000001728	-560,00
8	1792108896001	FUNDACION JOVENES CONTRA EL CA...	001001000001729	560,00
9	1792611679001	GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALI...	001001000001569	666,00
10	1790654362001	HILANA CIA. LTDA.	001001000001666	110,00
11	1792246261001	HIVOS	001001000001471	270,00
12	1792152615001	INGENIA IDEA Y OBRAINDEA CIA.L...	001001000001714	165,00
13	1792601274001	KMTRAVEL - RIO CL	001001000001708	249,00
14	1704268737001	LUNA CORDOVA MIRIAN MAGDALENA	001001000001723	394,24
15	1708671381001	MONCAYO ALTUNA TAMMY ELIZABETH...	001001000001704	1.680,00
16	0890051065001	ODDNIPALM S.A.	001001000001731	99,00
17	1791436059001	OVERSEAS TRADING OVERTRADING S...	001001000001516	653,13
18	1791436059001	OVERSEAS TRADING OVERTRADING S...	001001000001688	66,00
19	1791343387001	PALMIDAN S.A.	001001000001732	33,00
20	1791823842001	REMEDIOS NATURALES SELVÁTICOS ...	001001000001198	1.054,50
21	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES...	001001000000889	2.810,50
22	1751447796001	RUIZ ORQUERA SAMIA BELEN	001001000001199	848,00
TOTAL				12.849,37

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo pendiente de cobro de la empresa asciende a \$ 29.070,02

El detalle de esta cuenta es:

Detalle	Valor
Anticipo Proveedores Varios	3.021,93
Anticipo Alejandro Hernández	14.168,09
Anticipo Vanessa Bustamante	4.880,00
Anticipo Yomar Mejía	7.000,00
TOTAL	29.070,02

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

Retenciones clientes 2019	\$1.580,90
Retenciones clientes años anteriores	\$5.479,31
TOTAL	\$7.060,21

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 24.500,00

EQUIPOS DE COMPUTACION	896,71
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. COMPUTACION	-896,71
VEHICULOS	12.511,07
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS	-12.511,07
CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	35.000,00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES	-10.500,00
TOTALES	24.500,00

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$1.514,30.

Correspondiente a:

Saldos por Pagar al 31 de Diciembre				
No.	Código	Nombre	Factura	Valor

1	1792498333001	ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	00100100002176	0,00
2	0991331859001	ATIMASA S.A.	085013000605154	-6,00
3	0991331859001	ATIMASA S.A.	085013000605165	-3,00
4	0991331859001	ATIMASA S.A.	105011000628306	-17,51
5	0990049459001	BANCO DE GUAYAQUIL	001005005933748	-47,46
6	1712616844001	CAIZA GUACHAMIN XIMENA ALEXANDRA	002001000000145	-419,28
7	1711787174001	DISTRIBUIDORES SANTOS	001001000059001	-13,59
8	1711787174001	DISTRIBUIDORES SANTOS	001001000059116	-34,02
9	1791782615001	EDIFICIO ELOY ALAFARO	999999000001708	-212,70
10	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBURANTES	069040001154903	-11,00
11	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBURANTES	069040001175022	-13,00
12	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBURANTES	071040001270887	-15,00
13	1792124379001	ESTACION PEAJE NORTE	001013000211905	-4,67
14	0190111881001	LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA	012003000072746	-91,24
15	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000786	-44,98
16	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	067003000021026	-42,27
17	1792060346001	MEGA SANTAMRIA S.A.	037076000318269	-22,88
18	0991306498001	NUCOPSA	059011000920126	-13,51
19	1791256115001	OTECEL S.A.	001327062280103	-73,98
20	1792591791001	PASTALUCY S.A	001003000029938	-51,45
21	1724249519001	PENA GALLEGOS MARÍA SALOME	001002000005123	-20,00
22	1792519519001	RESTARBON CIA. LTDA.	001001000044980	-27,45
23	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S.A	001020000067473	-329,31
Total				-1.514,30

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 34,93, es la provisión de diciembre 2019 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2020.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 32,17, es la provisión desde agosto a diciembre de 2019 que se deberá pagar en agosto 15 de 2020.

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 \$ 6.239,55 es la provisión pendiente de pago del año 2018 y 2019.

FONDO DE RESERVA: El saldo \$ 712,43 es la provisión pendiente de pago del año 2018 y 2019.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS: El saldo \$ 3.257,31 es la provisión pendiente de pago del año 2018 y 2019

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

RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$ 763,52
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 331,80
IMPUESTO CAUSADO	\$ 5.355,10

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: \$13.920,00, 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: \$5.692,82, 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 \$18.385,91.

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

- Las ventas del 2019 fueron de \$98.810,44 por conceptos de Ventas.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 80.424,53.
- El rubro más representativo de gastos son Otros Gastos por \$ 28.560,19

Atentamente,

Pamela Orbe
CONTADORA