

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- Los Ingresos Operacionales en la empresa están dados por los servicios prestados.

2.- Los Gastos están conformados por:

- Sueldos, Beneficios Sociales, todos contabilizados según leyes vigentes.
- Gastos de mantenimiento de los vehículos, locales, equipos de computación, equipo
- Gastos por servicios básicos como: agua, luz, teléfono, internet
- Gastos de uniformes, útiles de aseo y limpieza, útiles de oficina
- Gastos de guardería, transporte de valores
- Gastos de impuestos Municipales, Bomberos, Ministerio de Salud

Todos estos gastos fueron contabilizados según documentos autorizados por el SRI

3.- Participación de Trabajadores 15 % de utilidades

4.- En lo que respecta a los Activos de la Empresa tenemos lo siguiente:

- En caja se contabilizan todas las ventas, lo mismo que es cuadrado todas las días.
- En bancos se realizan los depósitos de las ventas, créditos por tarjetas y se realizan los pagos, al fin de mes se realizan las conciliaciones respectivas.
- La Cuenta clientes se registran las ventas a crédito que son por menos de un mes las máximas que no se encuentran como incobrables
- El crédito fiscal del IVA es el producto de la diferencia entre el *iva pagado* e *iva cobrado*.
- Respecto a la Propiedad Planta y Equipo no han sufrido modificaciones.
- En pagos anticipados se encuentran contabilizados la parte proporcional a seguros

5.- En lo que respecta a los Pasivos tenemos:

- Cuentas por pagar aquí se encuentran los valores pendientes de pago por compras de bienes y servicios.
- En obligaciones patronales se encuentran contabilizado las reservas que mes a mes se contabilizan.

6.- La cuenta del Patrimonio se encuentra contabilizada según normas vigentes

7.- Todas las contabilizaciones han sido realizadas de acuerdo a las normas vigentes.


Carmen Obellena
CONTADOR
CARMEN OBELLENA
CONTADOR PUBLICO
R.U.C. 01023344001
MAT. N° 010-010207