

ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	149,669.38
TOTAL	149,669.38

NOTA 2 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

Credito Renta Años Anterior	21,732.40
Retencion Fuente	36,651.75
TOTAL	58,384.15

NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Terreno	32,741.05
Maquinarias y Equipos	82,924.40
Muebles y Enseres	23,674.86
Vehículos	162,415.34
Otros Activos Fijos	3,193.22
Equipos de Oficina	1,987.50
Edificios e Instalaciones	274,622.51
Equipos de Computación	8,843.06
Dep. Acumulada de Activos	- 437,463.37
TOTAL	152,938.57

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	91,645.24
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	-
TOTAL	91,645.24

NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Beneficios Sociales por Pagar	8,796.21
less por Pagar	6,925.00
15% Trabajadores	25.31
IR por Pagar	35.85
Impuestos Mensuales por pagar	2,650.73
Anticipo de Clientes Recibidos	12,255.00
TOTAL	30,688.10

NOTA 6 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12% 1,080,340.50

OTROS INGRESOS

Dividendos - Sociedades 34,366.81

NOTA 7 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios 384,718.81

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 68,009.35

Aportación a la seguridad Social incluye fondos reser 59,388.21

Servicios Básicos 916.78

Depreciación de Activos 10,003.53

Impuestos, Contribuciones y Otros 350.00

Alimentación 2,614.65

Servicio De Internet y telefonia celular 2,268.23

Uniformes 118.75

Suministros Y Materiales Oficina 62,724.05

Mantenimiento y Reparaciones 268,226.02

Combustible 10,884.24

Servicio de consultoría 3,916.80

Gastos Notariales 631.37

Agasajos personal 432.14

Atención medica y medicinas 297.83

Honorarios profesionales 238,370.23

Otros Gastos 582.94

Comisiones bancarias 84.66

1,114,538.59


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR