

ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	30.733,26
Cuentas por cobrar	82.000,04
TOTAL	112.733,30

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	17.551,54
Retencion Fuente	8.198,41
TOTAL	25.749,95

NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Terreno	32.741,05
Maquinarias y Equipos	82.924,40
Muebles y Enseres	23.674,86
Vehiculos	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	457.470,43
TOTAL	132.931,51

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	-
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	-
TOTAL	-

NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Beneficios Sociales por Pagar	18.796,21
less por Pagar	5.225,00
15% Trabajadores	-
IR por Pagar	-
Impuestos Mensuales por pagar	520,00
Anticipo de Clientes Recibidos	10.058,56
TOTAL	34.599,77

NOTA 6 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12% 410.499,48

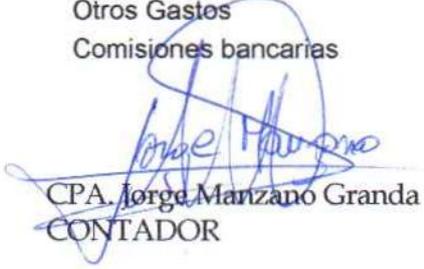
OTROS INGRESOS

Dividendos - Sociedades -

NOTA 7 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	188.780,88
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	32.659,51
Aportación a la seguridad Social incluye fondos reserva	38.668,62
Jubilacion patronal	5.275,06
Indemnizacion	3.000,00
Servicios Básicos	2.137,43
Depreciación de Activos	10.003,53
Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Alimentación	1.614,65
Servicio De Internet y telefonía celular	1.268,23
Uniformes	118,75
Suministros Y Materiales Oficina	1.707,61
Mantenimiento y Reparaciones	93.511,62
Combustible	12.275,61
Servicio de consultoría	3.916,80
Gastos Notariales	992,88
Agasajos personal	432,14
Atención medica y medicinas	297,83
Honorarios profesionales	12.000,00
Otros Gastos	3.585,28
Comisiones bancarias	46,82


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR