

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE

Nota 1.- Bancos

Esta cuenta incluye el saldo en Libros de la cuenta corriente del Banco Pichincha al 31 de Diciembre del 2018 por el valor de US\$2.388,92.

Nota 2.- Activo Diferido

En esta cuenta se incluyen:

- La garantía entregada al Sr. Arrendador de la oficina 1104 por el valor de US\$1.800,00
- Desahucio empleados por el valor de US\$32.496, ya que según la Ley orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, expedida el 29 de octubre de 2017 en el 2do suplemento en el Registro Oficial N 150, expresa la no deducibilidad del gasto de las provisiones para Jubilación patronal y desahucio, debiendo generar un Activo por impuesto diferido (AID) para la deducibilidad del desahucio y jubilación patronal.
- En la cuenta Activos por Impuestos Corrientes, consta el Anticipo del Impuesto a la Renta 2018 por el Valor de US\$977.72, valor pagado al SRI en los meses de Julio y Septiembre del 2018

ACTIVO NO CORRIENTE

Nota3.- Esta cuenta incluye Muebles y Enseres por un valor neto de US\$6.546,63

El Valor Total del Activo al 31 de Diciembre del 2018 es US\$44.209,27 (Cuarenta y cuatro mil doscientos nueve con 27/100 dólares)

PASIVO CORRIENTE

Nota4.-

En esta cuenta se incluyen:

- Impuestos por pagar por el valor de US\$1.843.14 que incluye las Retenciones de IVA y Fuente a proveedores y empleados del mes de Diciembre 2018 por el valor de US\$374.46 y aportes al IESS del mes de Diciembre por el valor de US\$1468,68.
- Provisión Empleados por el valor de US\$40.366.13 por Beneficios Sociales, Vacaciones y Desahucio.

El Valor total del Pasivo al 31 de Diciembre del 2018 es US\$42.209.27 (Cuarenta y dos mil

CAPITAL

Nota5.-

El capital suscrito y pagado es de US\$2.000,00 (Dos mil 00/100 dolares)

ESTADO DE RESULTADOS

Nota 7.-

Los ingresos al 31 de Diciembre del 2018 está formado por las transferencias enviadas por Matriz NY, por el valor US\$127.461 y por cobros a Diario la Republica por el valor de US\$2.381,68.

Los egresos al 31 de Diciembre del 2018 son de US\$129.574,27

Al 31 de Diciembre del 2018, existe un superávit del ejercicio por el valor de US\$268.41