

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ISACARGO con RUC No. 0992746130001 con expediente No. 144348, es una compañía de Sociedad Anónima Fue constituida de acuerdo con las leyes ecuatorianas el 11 de Enero del 2012, siendo su actividad principal transporte de carga pesada . Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil en las calles Av. Alberto Borges y Av. Francisco de Orellana.

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía los ha preparados de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera.

A continuación se describen las principales notas realizadas a nuestros Estados Financieros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

La compañía al 31 de diciembre del año 2012 el efectivo fue de \$ 271.50 según conciliación bancaria realizada en la compañía, estos valores son considerados a la moneda de cambio vigente en el país

ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo a cargo de terceros y a favor de la Empresa y que se esperan recuperar en un lapso de tiempo inferior a un año es de \$ 2464.78. Considerando la provisión por incobrabilidad del 1%

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre del 2012 fue de \$ 845.48 dividido de la siguiente manera:

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | : | \$ 445.48 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | : | \$ 400.00 |

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de la cuenta de impuestos corrientes al finalizar el periodo es de \$ 247.22 y es calculado en base a las leyes estipuladas en nuestro país por organismos reguladores

Contamos con un crédito tributario por Retenciones recibidas de Rentas este valor será compensando con las declaraciones de impuesto a la renta.

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| RENTA CREDITO TRIBUTARIO | : | \$ 247.22 |
|--------------------------|---|-----------|

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN

Los Activos Fijos se contabilizan por su coste histórico menos la depreciación

La depreciación se calcula, por el método de línea recta considerando un valor residual para el vehículo del 15% a 7 años

VALOR ACTIVO: \$ 4.570,00

| FECHA | DIAS | DEPRECIACION ANUAL | DEPRECIACION ACUMULADO | VALOR EN LIBROS |
|------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | 4.570,00 |
| 14/03/2012 | 292 | 443,94 | 443,94 | 4.126,06 |
| 31/12/2013 | 365 | 554,93 | 998,87 | 3.571,13 |
| 31/12/2014 | 365 | 554,93 | 1.553,80 | 3.016,20 |
| 31/12/2015 | 365 | 554,93 | 2.108,73 | 2.461,27 |
| 31/12/2016 | 365 | 554,93 | 2.663,66 | 1.906,34 |
| 31/12/2017 | 365 | 554,93 | 3.218,59 | 1.351,41 |
| 31/12/2018 | 365 | 554,93 | 3.773,51 | 796,49 |
| 05/10/2019 | 73 | 110,99 | 3.884,50 | 685,50 |

VALOR ACTIVO: \$ 34.330,00

| FECHA | DIAS | DEPRECIACION ANUAL | DEPRECIACION ACUMULADO | VALOR EN LIBROS |
|------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | 34.330,00 |
| 15/03/2013 | 291 | 3.323,49 | 3.323,49 | 31.006,51 |
| 31/12/2013 | 365 | 4.168,64 | 7.492,14 | 26.837,86 |
| 31/12/2014 | 365 | 4.168,64 | 11.660,78 | 22.669,22 |
| 31/12/2015 | 365 | 4.168,64 | 15.829,42 | 18.500,58 |
| 31/12/2016 | 365 | 4.168,64 | 19.998,06 | 14.331,94 |
| 31/12/2017 | 365 | 4.168,64 | 24.166,71 | 10.163,29 |
| 31/12/2018 | 365 | 4.168,64 | 28.335,35 | 5.994,65 |
| 23/10/2019 | 74 | 845,15 | 29.180,50 | 5.149,50 |

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El rubro de Cuentas por Pagar al cierre del ejercicio estaba integrado de la siguiente manera:

PROVEEDORES : \$ 17.776,34
MARITZA PARRALES : \$ 18.597,30
RIVEDASA : \$ 7.445,50

El mismo que será cancelado en su totalidad

OTRAS OBLIGACIONES A CORRIENTES

El rubro de Cuentas por Pagar al cierre del ejercicio estaba integrado de la siguiente manera

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| IMPUESTOS FISCALES | : | \$ 5.79 |
| IESS POR PAGAR | : | \$ 93.97 |
| BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS | : | \$ 381,76 |

CAPITAL SOCIAL

El capital autorizado y suscrito está formado por \$ 800.00 al final del ejercicio económico

INGRESOS

Los ingresos de operación provienen del desarrollo de la actividad comercial de la sociedad, generados principalmente por la prestación de servicios al 31 de diciembre del 2012 fueron de \$ 28.301,31

EGRESOS

Los egresos desembolsados para las actividades comerciales de la sociedad al 31 de diciembre del 2012 fueron:

| | | |
|--------------------------|---|-------------|
| GATOS DE VENTAS | : | \$ 38.00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | : | \$34.432,43 |

PERDIDA DEL EJERCICIO

En el periodo contable al 31 de diciembre del 2012 los egresos han sido mayores que los ingresos y esto genero una perdida en nuestro Estado Integral por el valor de \$ 6.166,76

FLUJO DE EFECTIVO

La compañía en el transcurso del año del 2012 tuvo el efectivo para poder cubrir sus gastos tantos operacionales y de inversión lo cual detallamos.

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | : | \$ 39.171,50 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | : | (\$ 38.900,00) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | : | \$ 271,50 |