

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.

2. INVENTARIO DE SUMINISTROS, MATERIALES O BIENES

Valores correspondientes a costos históricos de sillas, mesas y menaje para eventos.

3. MUEBLES Y ENSERES

La depreciación de los muebles y enseres se encuentran depreciados por el método de línea recta con un porcentaje de valor residual del 10%, con una duración de 10 años de vida útil para los muebles y un estimado de vida útil para cada rubro de enseres acorde al uso que se le dé en la compañía.

4. EQUIPO DE COMPUTACION

La depreciación de los equipos de computación se encuentra realizada por método de línea recta, con un valor residual de 10%, con una vida útil de 3 años.

5. VEHÍCULOS

Costo histórico de un automóvil Maza CX3, con un valor residual del 10%, depreciable a 5 años por el método de línea recta.

6. PRÉSTAMOS ACCIONISTAS

Acreedor, socia Arq. Rocío Ínsuati, a un plazo de dos años con una tasa de interés 5% simple. El préstamo fue aprobado por la junta general de accionistas, en una junta ordinaria.

7. OBLIGACIONES NO CORRIENTES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS

Valores correspondientes al préstamo del banco Amazonas, para la compra de activos, con un plazo de tres años, con una tasa de interés comercial establecida por la superintendencia de bancos.

8. RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5 % de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

9. PERDIDAS ACUMULADAS

Valores correspondientes a las pérdidas originadas en los años 2013 y 2014.

10. UTILIDADES ACUMULADAS

Valores correspondientes a las ganancias originadas en los años 2015 y 2016



CONTADOR

1. VENTAS

Valores correspondientes a eventos matrimoniales, bautizos, cumpleaños y agasajos con un monto de \$61,092.20, con un IVA del 12%. Ventas grabadas con 0% por un monto de \$79,485.09 correspondientes a: refrigeración de alimentos, material vegetal ornamentales. Otros ingresos con un valor de \$1,874.71.

2. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

Corresponde a los valores de sueldos pagados a los trabajadores por la prestación de sus servicios en la compañía, así como bonificaciones por su desempeño laboral.

3. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Corresponde al aporte patronal a la seguridad social pagado por la empresa de sus colaboradores en el 2018 así como los fondos de reserva que perciben los trabajadores que se encuentran laborando en la compañía por más de un año.

4. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Entre los beneficios vigentes se encuentran: el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones de cada colaborador, incluyendo las respectivas indemnizaciones de estos beneficios a los ex - colaboradores de la compañía.

5. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Se ha realizado mantenimiento a los diferentes activos de la empresa, así como la remodelación del local comercial con el fin de brindar un mejor servicio, calidad y ambiente al cliente.

6. GASTOS DE TRANSPORTE

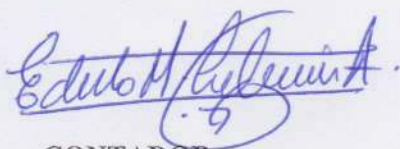
Valores correspondientes a pago por transporte de insumos, mercaderías y movilización de maestro de ceremonias y animador.

7. COMBUSTIBLES

Valores correspondientes al flete de mercaderías, movilización de personal en territorio nacional, así como gastos en combustibles para la movilidad de los administrativos.

8. OTROS GASTOS

Valores correspondientes a gastos no deducibles.



CONTADOR