

SEFARDI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

Este rubro del balance presenta el siguiente detalle:

1.1.1.01.001	CAJA	300
TOTAL EFECTIVO		300.00

Este rubro representa el valor de caja que se usan para los gastos pequeños de la empresa

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

Este rubro del balance presenta el siguiente detalle:

1.1.1.03	BANCOS	133.132.10
TOTAL EFECTIVO		133.432.10

Se demuestra claramente que el saldo al 31 de diciembre de 2019 no cuenta con liquidez, por cuanto no se ha efectuado un plan de acción para el cobro de los clientes y nuevas estrategia para la venta efectiva de los inventarios.

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.01.00		
1	Clientes	114.273.79

TOTAL CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	114.273.79
--	-------------------

Corresponden a saldos de clientes por cobrar del mes de diciembre del año 2019, que en el primer trimestre del año 2020 se estima serán cobrados.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.01.00		
3	Otras cuentas por cobrar	5601

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5601.00
---------------------------------------	----------------

Corresponden a saldos de clientes por cobrar de tramites que se dan anticipos que se han realizado

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.01.00		
4.001	Anticipos a proveedores	3371.41

TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		3371.41
-------------------------------------	--	----------------

Corresponden a saldos de anticipos que se realizan a los proveedores y se cancelan en el primer trimestre del año 2020

ANTICIPOS A EMPLEADOS

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.01.00		
5	Anticipos a empleados	39057.37

TOTAL ANTICIPO A EMPLEADOS		39057.37
-----------------------------------	--	-----------------

Corresponden a saldos de anticipos a empleados para tramites de gastos de viajes que se justifican en enero del 2020

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.01.00		
6	Cuentas por cobrar empleados	6034.68
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		6034.68

Corresponden a saldos de cuentas por cobrar a empleados de prestamos tarjeta empresarial

DIFERIDO

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.4		
01.001.000	CREDITO IMPUESTO A LA	
2	RENTA	142547.38
1.1.4.01.00		
2	RETENCIONES A LA RENTA	34428.22
1.1.4.01.00		
4	RETENCIONES IVA	2940.53
TOTAL DIFERIDO		182080.36

Corresponden a saldos de credito generado en el año mencionado

ACTIVOS FIJOS

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.2.1.01.00		
2.0001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18292.16
1.2.1.01.00	DEPRECIACION ACUMULADA	
2.0002	EQUIPOS	-10975.24
1.2.1.01.00		
3.0001	MOBILIARIO	7802.44
1.2.1.01.00		
3.0002	EQUIPO DE OFICINA	1777.65
1.2.1.01.00	DEPRECIACION ACUM	
3.0011	MOBILIARIA	-5769.9
1.2.1.01.00	DEPRECIACION EQUIPO DE	
3.0021	OFICINA	-496.73
1.2.1.01.00		
4.0001	VEHICULO	140684.91
1.2.1.01.00	DEPRECIACION ACUMULADA	
4.0002	VEHICULO	-37.190.96
1.2.1.01.00		
5.0001	HERRAMIENTAS	4685.2
1.21.01.005	DEPRECIACION ACUMULADA	
.0002	DE HERRAMIENTAS	-2589.99
1.2.1.01006		
.0001	EQUIPO DE COMPUTO	8579.15
1.2.1.01.00		
6.0011	SISTEMAN DE COMPUTACION	6600

1.2.1.01.00	DEPRECIACION ACUM EQUIPO	
6.0021	DE COMPU	-6523.8
1.2.1.01.00	DEPRECIACION ACUM SISTEMA	
7.001	DE COMPUTACION	-2728.78
1.2.1.01.00		
7.0001	ARMAMENTO	85915.2
1.2.1.01.00	DEPRECIACION ACUMULADA	
7.0002	DE ARMAMENTO	-75054.57
1.2.1.01.00		
8.0001	CHALECO ANTIBALAS	5446
1.2.1.01.00	DEPRE ACUM CHALECO	
8.0002	ANTIBALAS	-1242.7

TOTAL DEPRECIACIONES 137.210.04

Estas cuentas representan a las depreciaciones realizadas durante el periodo 2019 y que continuaran durante el 2020

PASIVOS

PRESTAMOS BANCARIOS PICHINCHA

Comprende el saldo de prestamo bancario que se concluye en pagar en el 2020

2.2.1.01.00		
1	Obligaciones bancarias	-22000.49

PRESTAMOS BANCARIOS -22000.49

2.1.1.1.004.		
0003	Caja chica por liquidar	33.21

Cuentas por pagar proveedores	-13198.59
--------------------------------------	------------------

OBLIGACIONES SOCIALES

Comprende las obligaciones sociales de los colaboradores que les corresponde de beneficios.

2.1.1.05.00		
1	Roles por pagar	-31001.83
2.1.1.05.00		
01	Aportes personal IESS 9.45%	-39.25
2.1.1.05.00		
02	Fondos Reserva	-2495.88
2.1.1.05.00		
07	Decimo Tercer sueldo	-14810.49
2.1.1.05.00		
08	Decimo Cuarto sueldo	-26616.38
2.1.1.01.00		
05	Vacaciones	-46475.82
2.1.1.01005		
.0010	Participacion Utilidades	-331.49
2.1.1.01.00		
511	Liquidaciones por pagar	805.68
2.1.1.01.00		
5.00013	less por pagar	27561.47
2.1.1.01.00		
5.0014	Tarjeta Empresarial Pagar	1.784.60

TOTAL SOCIALES	-148311.53
-----------------------	-------------------

OBLIGACIONES FISCALES

Comprende las cuentas de obligaciones tributarias .

2.1.1.05.00		
1	Retenciones en la fuente 1%	-31001.83
2.1.1.05.00		
01	Retenciones en la fuentes 2%	-39.25
2.1.1.05.00		
02	Retencione en la fuente 8%	-2495.88
2.1.1.05.00		
07	Retencion IVA 100%	-14810.49
2.1.1.05.00		
08	Retencion IVA 70%	-26616.38
2.1.1.01.00		
05	Retencion IVA 30%	-46475.82
2.1.1.01005		
.0010	IVA 12%	-331.49
2.1.1.01.00		
511	Impuestos por pagar	805.68
2.1.1.01.00		
5.0014	Impuesto a la renta EMPLEADOS	1.784.60
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES		-27232.05

PASIVO NO CORRIENTE LARGO PLAZO

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.01.00		
6	Tarjeta Visa Corporativa	-1306.48
2.2.1.01.00		
3	Jubilacion Patronal	-62019.54
2.2.1.01.00		
3.002	Desahucio	-18229.32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO		--81555.34

PATRIMONIO

3.1.1.01.00		
2.0001	Aportaciones	-10.000.00
3.1.1.02.00		
1	Reservas	-3710
3.1.1.02.00		
2.0001	Resultado ADP NIFFS	-18229.32
3.1.1.02.00		
2.0002	Otros resultados integrales	-27785
3.1.1.03.00		
2.0001	Perdida Acumulada	-3958.15
3.1.1.03.00		-
3.001	Utilidad del Presente Ejercicio	208081.53

TOTAL PATRIMONIO **-294573.96**

Esta cuenta es compuesta por las cuentas detalladas generadas en el 2019 el patrimonio no tuvo cambios significativos

INGRESOS

Está compuesto por las ventas d. El detalle de las ventas comprende lo siguiente:

4.1.1.01.001	Ventas Repuestos	-2410568.1
	TOTAL INGRESOS	-2410568.10

COSTOS Y GASTOS

Este rubro está compuesto por todos los costos y gastos de venta. Se compone del siguiente detalle:

5.1.1.01.	Costos y Gastos	2202486.57
-----------	-----------------	------------

TOTAL COSTOs y GASTOS	2202486.57
------------------------------	-------------------

Belen Carrillo

CONTADOR GENERAL