

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018

Quito, 15 de Febrero del 2019

Señores Accionistas:

Para su conocimiento, y cumpliendo las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, me permito poner en su conocimiento y aprobación las siguientes Notas a la Cuentas contables correspondiente al período 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

ACTIVO

1.- Caja General.- En esta cuenta se registran los gastos menores y pagos en efectivo que pudieran haberse generado por el movimiento normal de ventas y compras menores. El saldo al 31 de Diciembre refleja la cifra de US\$ 2.000

2.- Bancos.- En esta cuenta del Banco del Pichincha se realizaron las transacciones normales de ingresos y egresos, se encuentra conciliado y registra un saldo a la terminación de este período por 2.216.86

3.- Cuentas por Cobrar. Se encuentra registrado de la siguiente manera: Clientes.- por el valor de US. 20.505.16.

Cuentas por Cobrar No Relacionadas por un valor 61.80.

3.- Impuestos IVA. Esta cuenta refleja el movimiento y el saldo de los Impuestos generados por la venta y compras de Servicios en el presente año, el saldo final a favor es de US\$ 2340.13.- Compuesto de: Retenciones en la Fuente US\$ 1.454.43 ; Retenciones de la fuente IVA US\$ 885.70

4.-PROPIEDADES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE PRODUCCION.

Este rubro esta compuesto por : Muebles y Enseres por US 1.932 ; Maquinaria y Equipo US17.550.00, Equipo de computación US 2.672.43; Vehículos US 35.078.95. Revalorización Planta y Equipo de Acuerdo a las Normas NIIF 23.030

4.3.- (Depreciación Acumulada).....US\$\$ - 24.289.34

PASIVO

5.- Cuentas por pagar: Cuentas por pagar corrientes por un valor de 11.128.27

6.- Cuentas por pagar: Cuentas por pagar no corrientes por un valor de 33.837.28

6.- CUENTAS PATRIMONIALES.-

Estas cuentas que corresponden a Capital Pagado, Reservas Legales de Capital y otras.

7.-CUENTAS DE RESULTADOS.-

Los Ingresos: Los ingresos por ventas locales fueron de 136.282.20.

Costos y Gastos

Se generaron por compras, Honorarios Profesionales, por impuestos al SRI, Impuestos Municipales, Contribución a la Superintendencia de Compañías, y otros, como lo refleja en Estado de Resultados.

Resultados :

En el período 2018 se refleja una Utilidad del Ejercicio de **US.13.011.14**, con participación de trabajadores por **US. 1.951.67**

Ramiro Estrella P.

CONTADOR