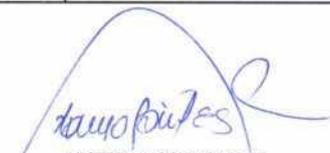


		aplicación NIIF 2010 Y 2011 Jubilacion	(2.611,68)
INGRESOS	SERVICIOS DE ADUANA	Facturación por SERVICIOS AÑO 2018	(192.415,96)
	OTROS INGRESOS	Diferencias en pagos y proveedores no contactados	(1.221,62)
GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Gastos incurridos en el 2018 para la operación	70.818,13
	OPERACIÓN	Gastos operativos inmersos directamente en la operación	89.229,70
	DEPRECIACION	Depreciación realizada en 2018 con porcentajes establecidas	16.763,55
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(16.826,20)


 VICTOR HUGO BASANTES
 GERENTE GENERAL


 ROCIO BILBAO
 CONTADORA 11,893

OPERCOMEX CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3097873604	Saldo Conciliado al 31-12-2018	10.514,36
	PRODUBANCO 02005099273	Saldo Conciliado al 31-12-2018	21.303,06
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES	SALDO AL 31-12-2017 14107,85 mas depositos por 1850744,18 y con un desembolso de 1848092,08 dando un saldo de 16759,95 los altos ingresos y egresos corresponden a depositos realizados por los clientes para la realizacion de pagos de impuestos en la nacionalizacion de productos, a estos valores se suman los normales por facturaci(on propia correspondiente al 2018	16.759,95
	CUENTAS INCOBRABLES	SALDO que se arrastra desde 2017 por clientes de dificil cobro	1.424,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	PRESTAMOS EMPLEADOS	Christian López prestamo que se descuenta mes a mes en rol Dorys Zambrano prestamo que se descuenta en rol mes a mes	1.350,00 600,00
PROVISION POR DETERIORO	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Saldo al 31-12-17 1553,19 mas provision año 2018 de 183,87 correspondiente al 10% de cuentas pendientes de cobro. Saldo al 31-12-18	(1.737,06)
PAGOS ANTICIPADAS	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS CONDOR VENCE 16-06-19 LATINA DE SEGURO VENCE 5-12-19 LATINA DE SEGURO VENCE 21-12-19	463,05 545,82 1.205,42
ANTICIPO A CLIENTES	ANTICIPO A CLIENTES	Valores que se devengaran en el 2019 según las liquidaciones a nuestros clietes	245,44
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2019	1.117,75
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2019	325,25
	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2019	2.830,65
	CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	SALDO CORRESPONDE A LA DIFERENCIA CON VALORES AÑO 2017 MAS RETENCIONES 2018 Y DESCONTANDO EL VALOR DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018	6.785,45
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar en el 2019	15.780,08
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administracion	a liquidar ENE 2019	2.882,34
	Con el IESS	Liquidar enero 2019	1.313,83
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley	a liquidar en 2019	943,33
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2019	2.458,29
PASIVOS NO CORRIENTES	PROVISION BENEFICOS A EMPLEADOS	Jubilacion Patronal saldo según informe de ACTUARIA Otros beneficios por desahucio	5.953,00 1.678,03
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	2.000,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-18	83.341,73
	PERDIDAS ACUMULADAS	Saldo al 31-12-18	(24.007,01)
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar -15% empleados	10.871,16
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2017	400,00
	RESERVA FACULTATIVA	SALDO AL 31-12-2017	4.558,10
	PERDIDAS O GANANCIAS RECONOCIDAS POR ORI	Procedimieto realizado en 2018 correspondiente al 22% del valor de jubilacion y desahucio del GND	689,00
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF depreciación Activos Fijos+	