

OPERCOMEX CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3097873604	Saldo Conciliado al 31-12-2019	23.860,58
	PRODUBANCO 02005099273	Saldo Conciliado al 31-12-2019	19.742,00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	PRODUBANCO 02005099273	Poliza por \$10000 al 31-12-2019 generó intereses por \$204,54	10.204,54
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES	SALDO AL 31-12-2018 \$16749,95 mas depositos por \$1450354 y con un desembolso de \$1450354,62 dando un saldo de \$23091,21 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 2019	23.091,21
	CUENTAS INCOBRABLES	SALDO que se arrastra desde 2017 por clientes de dificil cobro se da de baja F.27643 del 28-11-14 por cumplir el período de 5 años en la cuenta de incobrables	1.149,02
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SALDO por pago en exceso facturas Hansamaritime de un trámite de llsa se cruza esta cuenta con las cuentas por pagar en el 2020 En Diciembre no se desconto el aporte personal del bono a los empleados el cual se descontó del rol de pagos de Enero 2020	370,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	PRESTAMOS EMPLEADOS	Christian López prestamo que se descuenta mes a mes en rol	83,59
PROVISION POR DETERIORO	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Saldo al 31-12-18 \$1737,06 mas provisión año 2019 por \$234,62 correspondiente al 10% de cuentas pendientes de cobro menos el valor de la F.27643 del 28-11-14 que se da de baja por cumplir con el período de 5 años en la cuenta de incobrables.	(1.696,68)
ANTICIPO A CLIENTES	ANTICIPO A CLIENTES	Valores que se devengaran en el 2019 según las liquidaciones a nuestros clientes	245,44
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2020	1.358,88
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2020	653,44
	CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	SALDO CORRESPONDE A LA DIFERENCIA CON VALORES AÑO 2018 MAS RETENCIONES 2019 Y DESCONTANDO EL VALOR DE IMPUESTO A LA RENTA año 2019	6.821,47
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	Se adquirió una impresora marca Sharp por \$940,8	5.536,26
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar en el 2020	10.333,47
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administracion	a liquidar ENE 2020	5.624,23
	Con el IESS	Liquidar enero 2019	1.244,14
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley	a liquidar en 2020	1.075,32
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2020	2.168,08
PASIVOS NO CORRIENTES	PROVISION BENEFICOS A EMPLEADOS	Jubilacion Patronal saldo según informe de ACTUARIA	6.505,00
		Otros beneficios por desahucio	1.865,57
PATRIMONIO	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	2.000,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-19	94.050,98
	PERDIDAS ACUMULADAS	Saldo al 31-12-19	(24.007,01)
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar -15% empleados	8.956,15
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2019	400,00
	RESERVA FACULTATIVA	SALDO AL 31-12-2019	4.558,10
	PERDIDAS O GANANCIAS RECONOCIDAS POR ORI	Procedimieto realizado en 2019 correspondiente al 25% del valor de jubilacion y desahucio del GND	1.916,00
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF depreciación Activos Fijos+ aplicación NIIF 2010 Y 2011 Jubilacion	(2.611,68)

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS	SERVIOS DE ADUANA	Facturación por SERVICIOS AÑO 2019	(181.575,26)
	OTROS INGRESOS	Diferencias en pagos, proveedores no contactados e intereses ganados por poliza en el banco Produbanco	(213,93)
GASTOS	ADMINISTRATIVOS	Gastos incurridos en el 2019 para la operación	167.335,35


Víctor Hugo Basantes P.
GERENTE GENERAL


Ing. Gabriela Zaruma
CONTADORA