

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### **NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

La determinación de esta cuenta de efectivo al 31 de diciembre del 2018. Se resguarda en 2 Instituciones financieras y en la cuenta de Caja General cuyo valor disponible es de 2.704,95

A continuación, enunciamos el detalle:

Cooperativa San Francisco Ltda.	211,47
Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle	39,73
Caja General	<u>2.453,75</u>
Total:	2.704,95

### **NOTA 2.- ACTIVOS EXIGIBLES Y OTROS ACTIVOS**

La determinación de ésta cuenta al 31 de diciembre del 2018 con saldos ajustados, se detalla a continuación:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR EN US\$</b>
Impuesto a la Renta Pagado Anticipado	<u>207,27</u>
Total:	207,27

#### **Anticipos**

El saldo contenido en esta cuenta corresponde al registro de valores que son susceptibles de recuperación en un 100%. Estos rubros no serán afectados por la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS).

#### **Impuestos**

Esta cuenta es parte del grupo establecido por la Administración Tributaria para el registro de valores correspondientes a impuestos. Estos rubros no serán afectados por la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS).

### **NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La explicación de la cuenta propiedad planta y equipo al 31 de diciembre del 2018 con saldos ajustados, se detalla a continuación:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR EN US\$</b>
Muebles y Enseres	80,00
Equipo de Computación	1.132,27
Equipo y Maquinaria.	4.598,00
Deprec. Acumulada	<u>(-4.425,59)</u>
Total:	1.384,68

Dentro de Propiedad Planta y Equipo hemos aplicado los siguientes procedimientos:

1. Sobre la base de la información histórica facilitada por el área contable hemos procedido a verificar que el saldo del costo de Propiedad Planta y Equipo y de la depreciación acumulada de cada ítem sean los correctos a la fecha de nuestro análisis. Con este fin se procedió a realizar el ajuste para cuadrar el costo de los ítems en contabilidad con el modulo de Propiedad Planta y Equipo, y de la depreciación acumulada.

#### **NOTA 4.- OBLIGACIONES SOCIALES**

La determinación de ésta cuenta al 31 de diciembre del 2018 con saldos ajustados, se detalla a continuación:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR EN US\$</b>
Las obligaciones con el SRI ascienden al valor de:	28,66
IESS por pagar	83,38
<b>Total:</b>	<b>112,04</b>

#### **NOTA 5.- PATRIMONIO**

La cuenta de Patrimonio al 31 de diciembre del 2018 con saldos ajustados, se detalla a continuación:

<b>Cuenta</b>	<b>VALOR EN US\$</b>
Capital Social	2.000,00
Reserva Legal	17,33
Superávit por Revaluación	0,00
Resultados Acumulados	1.763,33
Utilidad del Ejercicio	404,20
Resultados Conversión NIIF	
<b>Total:</b>	<b>4.184,86</b>

#### **Capital Social**

El capital social al 31 de diciembre del 2018 se mantuvo en el valor de 2.000,00 dólares. Ésta cuenta no es susceptible de afectación de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

#### **Resultados Acumulados**

Corresponde a Resultados Acumulados, producto de la operación de la compañía. Esta cuenta no es susceptible de afectación de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.