

LUFÉAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	En USD \$ dólares
El detalle de esta cuenta es como sigue	
Caja Chica	96,69
Produbanco Cta Ahorros	64.291,89
Produbanco Cta Corriente	49.126,61
Total	113.515,19
NOTA 3 – ACTIVOS FINANCIEROS	
Un detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:	
Doc. Y Cuentas por cobrar Clientes no relac.	1.827,19
Total	1.827,19
NOTA 4 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
El detalle de esta cuenta es como sigue:	
Cred. Tribut. a favor empresa (IVA)	1.282,25
Cred. Tribut. a favor empresa (RENTA) 2018	5.355,79
Activo Por Impuestos Diferidos	124,00
Total	6.762,04
NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-	
La Propiedad, Planta y Equipo constituye lo siguiente:	
MUEBLES Y ENSERES	
Muebles y Enseres	6.413,54
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-1.092,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Maquinaria y equipo	2.059,31
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-587,41
VEH.EQ.DE TRANSP.Y EQ.CAMINERO MOVIL	
Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	97.586,60
Dep.Acum.Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	-64.486,57
TOTAL	161.996,92

LUFEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

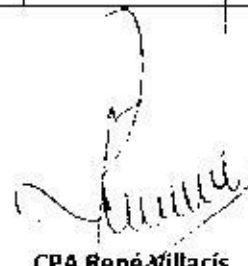
PASIVOS	
NOTA 6- CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	
Las cuentas por pagar son como sigue:	
Proveedores	21,12
Dividendos 2017	39.548,53
TOTAL	39.569,65
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.713,69
CON EL IESS	418,77
BENEFICIOS EMPLEADOS	9.021,08
TOTAL	18.153,54
CTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	
Jimenez Raquel	41.208,53
TOTAL	41.208,53
CUENTAS Y DOC.POR PAGAR L/PLAZO	
Jubilación Patronal	1.332,00
Desahucio	528,00
TOTAL	1.860,00
NOTA 7 - PATRIMONIO	
Capital Social	
El capital social de la compañía es de US\$ 810 dividido en 810 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una. El detalle de los accionistas de la compañía con su porcentaje de participación en el capital social es como sigue:	
Accionista	
Jimenez Leon Raquel Inmaculada	809,00
Jaramillo Portilla Wilson	1,00
TOTAL	810,00
APORTES DE SOCIOS O ACC.PARA FUT.CAPIT	
Aporte Socios o Acc.Fut.Capit	0,00
TOTAL	0,00

LUFEL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Reservas y Resultados Acumulados	
Registra los valores que fueron producto de resultados de ejercicios financieros anteriores y que afectan al Patrimonio de la compañía.	
Las cuentas son como sigue:	
Reserva Legal	814,83
Perdida Acumuladas	-691,52
Ganancias Acumuladas	43.259,56
TOTAL	43.382,87
NOTA 8 - INGRESOS	
Registra los valores que ingresan producto de la prestación de servicios.	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	120.358,08
TOTAL	120.358,08
NOTA 9 - GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	
Un detalle de los principales Gastos Operativos y Administrativos es como sigue:	
Gastos Administrativos	97.859,56
Gastos Financieros	0,00
Otros Gastos	5.486,19
TOTAL	103.345,75
NOTA 10 - UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	
Registra la Utilidad o Pérdida que tiene la compañía.	
Utilidad del periodo	17.012,33
TOTAL	161.996,92


Raquel Jiménez León
GERENTE GENERAL


CPA René Villacís
CONTADOR