

# LUFEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<b>NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>En USD \$ dólares</b>
El detalle de esta cuenta es como sigue:	
Caja Chica	96,69
Produbanco Cta Ahorros	86.843,69
Produbanco Cta Corriente	23.810,85
<b>Total</b>	<b>110.751,23</b>
<b>NOTA 3 – ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
Un detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:	
Doc. Y Cuentas por cobrar Clientes no relac.	14.678,87
<b>Total</b>	<b>14.678,87</b>
<b>NOTA 4 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
El detalle de esta cuenta es como sigue:	
Cred.Tribut.a favor empresa (IVA)	0.00
Cred.Tribut.a favor empresa (RENTA) 2019	3.076,33
Activo Por Impuestos Diferidos	246.00
<b>Total</b>	<b>3.322,33</b>
<b>NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-</b>	
La Propiedad, Planta y Equipo constituye lo siguiente:	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	
Muebles y Enseres	10.077,29
Dep. Acum.Muebles y Enseres	-1.998,47
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
Maquinaria y equipo	2.059,31
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-793,36
<b>VEH.EQ.DE TRANSP.Y EQ.CAMINERO MOVIL</b>	
Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	24.098,21
Dep.Acum.Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	-5.955,23
<b>TOTAL</b>	<b>156.240,18</b>

# LUFEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<b>PASIVOS</b>	
<b>NOTA 6- CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	
Las cuentas por pagar son como sigue:	
Proveedores	36,12
Dividendos 2017	39.548,53
<b>TOTAL</b>	<b>39.584,65</b>
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4.867,59
CON EL IESS	421,56
BENEFICIOS EMPLEADOS	7.054,66
<b>TOTAL</b>	<b>12.343,81</b>
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	
Jimenez Raquel	31.208,53
<b>TOTAL</b>	<b>31.208,53</b>
<b>CUENTAS Y DOC.POR PAGAR L/PLAZO</b>	
Jubilación Patronal	1.496,00
Desahucio	546,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.042,00</b>
<b>NOTA 7 – PATRIMONIO</b>	
<b>Capital Social</b>	
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:	
<b>Accionista</b>	
Jimenez Leon Raquel Inmaculada	809,00
Jaramillo Portilla Wilson	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>810,00</b>
APORTES DE SOCIOS O ACC.PARA FUT.CAPIT	
Aporte Socios o Acc.Fut.Capit	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

# LUFEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<b>Reservas y Resultados Acumulados</b>	
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
Perdidad Acumuladas	-691,52
Ganancias Acumuladas	60.643,89
<b>TOTAL</b>	<b>60.767,20</b>
<b>NOTA 8 – INGRESOS</b>	
Registra los valores que ingresan producto de la prestación de servicios.	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	91.643,05
<b>TOTAL</b>	<b>91.643,05</b>
<b>NOTA 9 - GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS</b>	
Un detalle de los principales Gastos Operativos y Administrativos es como sigue:	
Gastos Administrativos	77.034,05
Gastos Financieros	0,00
Otros Gastos	5.042,79
<b>TOTAL</b>	<b>82.159,06</b>
<b>NOTA 10 – UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO</b>	
Registra la Utilidad o Pérdida que tiene la compañía.	
Utilidad del período	9.483,99
<b>TOTAL</b>	<b>156.240,18</b>

Raquel Jiménez León  
GERENTE GENERAL

CPA René Villacís  
CONTADOR

