

COMPAÑÍA PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

1.- ACTIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.1	BANCOS	524,36	524,36	0,30%
1.1.1.2.02	Banco Pichincha	524,36		

La cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo registro un valor de USD. 524,36 dólares los mismos que representa el depósito de dinero que no es por ingresos de facturación, sino que corresponde a un depósito de uno de los accionistas, por lo tanto es un dinero que se inyecta a la liquidez de la compañía pero no es de ventas generadas.

2.- CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.1.1.2	CUENTAS POR COBRAR	12.798,51	12.798,51	7%
1.1.1.2.01	Cuenta por Cobrar no relacionadas	12.798,51		

Estas cuentas por cobrar que ascienden a USD. 12.798,51 son el resultado de valores que se han realizado el trabajo pero que no se han facturado hasta que no cancelen varios clientes, este valor se encuentra por cobrar durante el segundo semestre del 2020

3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.2	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>			
1.2.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		162.533,38	92,42%
1.2.2.01	Terrenos	60.000,00		
1.2.2.02	Edificios	37.273,12		
1.2.2.03	Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	248.521,71		
1.2.2.04	Equipo de Computo	936,01		
1.2.2.05	Dep. Acum. Propiedad, Planta y Equipo	-184.197,46		

Para la creación de la Compañía los socios decidieron aportar con bienes los mismos que representan un valor de USD. 162.533,38 libre de la depreciación, este valor constituirá los aportes para futuras capitalizaciones, además estos bienes se están depreciando por el método acelerado.

4.- PASIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1	PASIVOS CORRIENTES POR BEN. A LOS EMPLEADOS		646,35	100%
2.1.1.01	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	646,35		

En el pasivo corriente se registra un valor total de USD.646,35 dólares, para el pago de participación de trabajadores por pagar, los mismos que se pagaran a partir del mes de abril del 2019.

5.- PATRIMONIO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
3	PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL		400,00	0,23%
3.1.1	Capital Social	400,00		
3.2	Reservas		13.802,32	7,88%
3.2.1	Reserva Legal	13.802,32		
3.3.	Resultados		161.007,58	91,89%
3.3.1	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	189.352,49		
3.3.2	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-32.007,56		
3.3.3	Utilidad del Ejercicio	3.662,65		

Analizado las cuentas del Patrimonio de determina que se mantienen un valor de USD. 400 que corresponde al Capital Social con el cual se apertura la compañía y el valor de USD. 13.802,32 que corresponde a reservas y una utilidad del ejercicio de USD. 3.662,65.

6.- VENTAS

La compañía genero ventas en el año 2018, por el monto de USD. 107.366,95

7.- GASTOS

La Compañía genero costos y gastos en el año 2018, por el valor de USD. 103.057,95



Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano.
CONTADOR GENERAL