

Quito, 18 de Febrero del 2020

## NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019

Se ha realizado el balance general correspondiente al periodo 2019 como también el estado de resultados.-Los estados financieros están elaborados con la responsabilidad de la empresa en conjunto con el contador general a quienes corresponde su elaboración y supervisión la contabilidad se fundamenta en las normas internacionales de contabilidad NIIF hasta donde las posibilidades nos permitan ya que no ameritan la aplicación de las mismas.

Los Estados Financieros de periodo 2019 se encuentran con sus respaldos respectivos y están asentados en el sistema contable de EQUITRADE CIA LTDA con normas contables generalmente aceptados.

### ACTIVOS.

Detalle y explicación de las cuentas.

En la cuenta efectivo y equivalente a efectivo tenemos el saldo de los bancos Pacifico cuenta corriente y Banco Pichincha de ahorro de la Compañía Equitrade, conciliadas al 31 de Diciembre del 2019

Las cuentas por cobrar se refieren a las tarjetas de crédito por las ventas realizadas en el mes de diciembre del año 2019.

El inventario es lo que tenemos en producto terminado según compras.

Los activos fijos son los muebles y enseres que tenemos en oficina y los equipos de computación, los mismos que están depreciados en forma normal como dispone la ley, esto es con el 10 % en muebles y enseres y con el 33.3% en equipos de computación.

Los activos están registrados con su valor histórico y la depreciación en línea recta.

El crédito tributario a favor de la compañía es por el motivo que nos retienen los bancos cuando realizamos ventas con las tarjetas de crédito en el periodo 2019, por nuestra facturación en el aeropuerto donde esta ubicado el negocio, y también por el anticipo a la renta y el crédito tributario del impuesto a la renta del periodo 2018.

### PASIVOS.

Tenemos en cuentas por pagar los saldos de unas facturas de nuestros proveedores de servicios que se cancelara en el periodo siguiente por falta de liquidez por reducción de

ventas, así como también la cuenta por pagar a un empleado por estas mismas razones la gerencia conversa con los acreedores para cancelarles paulatinamente.

Las retenciones en la fuente por pagar al SRI en el mes de enero del 2020  
Así como también el registro del impuesto a la renta a pagar anualmente y la Participación de los trabajadores del 15 %. Por las utilidades del periodo 2019.

#### PATRIMONIO.-

En el patrimonio encontramos el capital suscrito y pagado, la reserva legal y el resultado o utilidad del periodo 2019.

#### INGRESOS.

En la cuenta ingresos esta registrado todas las ventas realizadas en el periodo 2019 y los intereses generados en la cuenta de ahorros del banco del pichincha correspondiente a la compañía

#### COSTOS.

En esta cuenta esta registrado todas las compras con facturas a nuestros proveedores de materiales y servicios.

#### GASTOS.

Son los gastos incurridos en sueldos y beneficios de los empleados, pagos al IESS, y los gastos generales que fueron ocasionados para el funcionamiento de la empresa, cabe recalcar que todos los gastos están con su respaldo respectivo.

Los gastos mas relevantes son sin duda la concesión que nos cobra el aeropuerto de Quito ( QUIPORT ) en donde se encuentra el local comercial y en los gastos financieros la comisión que nos cobran los bancos cuando vendemos con tarjeta de crédito

ATENTAMENTE



Jorge Estrella R.

Contador

RUC # 1801589928001