

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUTOSERVICIOS SERVIMACHALA CIA. LTDA.
Al 31 de Diciembre del 2017

ACTIVOS

EFFECTIVO y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Es el saldo que al 31 de Diciembre del 2017 se disponía en el banco y estaba disponible para utilizarlo por un valor de 2.951,20 USD

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.- es el saldo al 31 de Diciembre del 2017 que se disponía como cartera por recuperar. Por un valor de 31.425,78

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO.- valor que no se ha podido recuperar de las cuentas por cobrar clientes y que está castigado de acuerdo a la normativa legal, LORTI lo que nos da un valor del total de la cartera por 0,00 USD

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA. Valor que se debe trasladar al 1 de Enero del ejercicios siguiente, el que se ha generado por las compras realizadas vs las ventas que son 51.409,74

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA).- retenciones realizadas a las ventas en el año 2017. Por un valor establecido de 3.281,85

INVENTARIO DE MERCADERIA.- Saldo al 31 de diciembre del 2017 por un valor de 14,250.30

ACTIVO FIJO.- El activo fijo correspondiente al año 2017 es de un valor de 98,415.54

DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO.- se ha considerado el porcentaje que estipula la normativa legal para las respectivas depreciaciones, misma que se empieza a depreciar desde la fecha misma de la compra, lo que corresponde al valor acumulado del año 2017 por un valor de 53.696,01

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y FIJOS.- Al 31 de diciembre del año 2017 fue de 148.038,40

PASIVOS

CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Son las obligaciones que posee la empresa con terceros mismos pagos que se los debe efectuar de acuerdo al cronograma establecido de pagos y desembolsos en las fechas estipuladas. Por un valor establecido de 75.241,30

OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES. - obligaciones con los trabajadores por benéficos de ley y la participación en las utilidades a la que tiene derecho por un valor de 455.18 que corresponden al año 2017

TOTAL DEL PASIVO.- El saldo del pasivo al 31 de diciembre del 2017 es 144.603,85

UTILIDAD DE EJERCICIOS.- La utilidad del ejercicio al 31 de diciembre del 2017 es de 3.034,55

PATRIMONIO NETO.- De acuerdo a la formula activo-pasivo lo que nos da un patrimonio de 3.434,55

INGRESOS

Se generaron ingresos por 240.038,79 por lo que se mantuvo un equilibrio lo que se ha determinado que su actividad ha sido satisfactoria.

En lo relacionado a las compras o costo de ventas para la elaboración se invirtieron 194,396.84 lo que permitió satisfacer la necesidad para generar los ingresos

GASTOS.-

Los gastos se realizaron de acuerdo a lo presupuestado en el año 2017 que fueron por un valor de 56,857.70

GANANCIA NETA

Al término del ejercicio económico no dio un rentabilidad neta por 3.034,55 mismo que permitió cumplir con los objetivos propuesto de la entidad económica por lo que el año 2018 se implementara nuevas políticas y estrategias de mercado para mejorar la rentabilidad de la compañía.

RESULTADO DEL EJERCICIO.- Es la utilidad y la rentabilidad que se generó en el ejercicio económico del año 2017 de la empresa **AUTOSERVICIOS SERVI MACHALA CIA.LTDA**



Abg. BECERRA CORDOVA MARCO LEONEL

GERENTE GENERAL

COMPAÑIA AUTOSERVICIOS SERVIMACHALA CIA. LTDA.



Ing. Wilmer Mosquera Mosquera MSc.

CONTADOR AUTOSERVICIOS SERVIMACHALA CIA. LTDA.

CPA. Matricula N#172476