

GENESIS CAB CIA. LTDA.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresado en Dólares )  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Caja Efectivo	300.00	300.00
<b>Subtotal Caja</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
BANCO PRODUBANCO	100.78	1,365.79
<b>BANCOS INTERNACIONALES</b>		
<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>100.78</b>	<b>1,365.79</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>400.78</b>	<b>1,665.79</b>

<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
CTAS. POR COB. CLIENTES POR VENCER	17,986.96	24,201.18
CTAS. POR COB. ACCIONISTAS	60,000.00	53,732.08
CTAS. POR COB. EMPLEADOS	-	1,394.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>77,986.96</b>	<b>79,327.26</b>

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
RET. FUENTE I RENTA	4,548.34	5,163.45
CREDITO TRIBUTARIO IVA	16,172.33	13,210.39
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	18,327.50	17,358.81
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>39,048.17</b>	<b>35,732.65</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Muebles y Enseres	1,401.43	1,401.43
Máquinas y Equipos	1,932.84	1,932.84
Equipo de Computación	1,400.30	1,400.30
Vehículos y Equipos de Transportes	72,750.01	72,750.01
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>77,484.58</b>	<b>77,484.58</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(76,576.96)	(76,576.96)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	(907.62)	(907.62)
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(77,484.58)</b>	<b>(77,484.58)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	2,195.11	1,838.99
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>2,195.11</b>	<b>1,838.99</b>

<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Con la Administración Tributaria	106.14	984.68
<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>5,517.03</b>	<b>5,831.36</b>
Obligaciones con el IESS	78,649.84	71,778.44
Por Beneficios de Ley a empleados	12,366.50	15,240.25
<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>627.21</b>	<b>586.39</b>
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>97,266.72</b>	<b>94,421.12</b>

<b>CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-	5,000.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>Obligaciones Bancos locales</b>		
CTAS. POR PAG. PRESTAMO BANCARIO BCO.GUAYAQUIL	12,197.26	12,197.26
<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>12,197.26</b>	<b>12,197.26</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
POS LIGUA CEVALLOS ANGEL LEONARDO	400.00	400.00
SACASARI CHACHA MONICA JACKELINE	400.00	400.00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

**RESERVAS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	1,359.28	1,359.28
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>1,359.28</b>	<b>1,359.28</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	31,507.41	31,507.41
(-) Pérdidas Acumuladas	(22,626.24)	(24,589.10)
Resultados acumulados por adopción NIIF	(3,300.77)	(3,300.77)
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5,580.40</b>	<b>3,617.54</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
(-) Pérdidas Neta del Periodo	(1,962.86)	(2,508.49)
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,962.86)</b>	<b>(2,508.49)</b>

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Prestación de Servicios	227,417.07	258,172.61
(-) DESCUENTOS EN VENTAS	(3,337.20)	(3,113.40)
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>224,079.87</b>	<b>255,059.21</b>

**GASTOS DE VENTA** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ALQUILER DE VEHICULOS	15,483.64	13,841.66
EQUIPOS NO DEVUELTOS	397.50	1,298.49
MATERIALES FALTANTES	270.78	340.64
GASTO GASOLINA	6,627.53	10,297.71
GASTO MANT. VEHICULOS	8,262.63	9,567.85
GASTO HOSPEDAJE	225.36	268.22
<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>31,267.44</b>	<b>35,614.57</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUELDOS	112,531.95	127,688.99
BENEFICIOS SOCIALES	37,545.28	41,297.32
VARIOS GTOS. PERSONAL	1,869.52	2,068.58
GASTO ARRIENDO	3,360.00	3,140.00
GASTO CAPACITACION PERSONAL	1,447.34	-
GASTO UTILES OFICINA	544.32	6,141.89
GASTO UTILES DE ASEO	6.43	423.71
GASTO MANT. EQUIPOS DE COMPUTO	140.00	49.11
GASTO SERVICIOS BASICOS	90.86	35.01
GASTO SEGURO	3,152.14	2,939.76
GASTO INTERNET	957.57	1,111.99
GASTO CELULAR	1,985.52	2,007.39
GASTO UNIFORMES	468.00	613.40
GASTO ALIMENTACION	486.69	2,678.03
GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	55.68	191.30
GASTO TRANSPORTE Y MOVILIZACION	-	22.74
GASTOS TELEFONICO	1,687.72	1,748.54
GASTO MANTENIMIENTO DE OFICINAS	511.88	165.54
GASTOS LEGALES	50.00	-
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>166,890.90</b>	<b>192,323.30</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>198,158.34</b>	<b>227,937.87</b>

**GASTOS FINANCIEROS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VRS. GTOS. BANCARIOS	216.91	28.79
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>216.91</b>	<b>28.79</b>

**OTROS GASTOS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERESES Y MULTAS	16,622.48	4,617.41
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	4,900.76	18,565.88
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>21,523.24</b>	<b>23,183.29</b>