

NOTAS EXPLICATIVAS 2019

CAJA-BANCOS

Está considerado en este rubro el valor por cajas chicas, y los saldos de los bancos al 31 de diciembre de 2019, en la cuenta euros se realizó el registro a la cotización promedio del año con el saldo final.

INVENTARIOS

Se realizó la baja de inventarios respectivo, los ajuste por diferencias de inventarios de la toma física con lo que consta en el modulo respectivo.

Las importaciones son ingresadas con la pre liquidación respectiva de igual forma se procedió a dar de baja los inventarios por fecha de caducidad o dañados cumpliendo los requisitos ante la presencia del notario respectivo

CLIENTES

Se procedió a dar de baja cuentas incobrables que han permanecido en el sistema por cinco años las misma que fueron debitadas de la cuenta provisión cuentas incobrables.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a préstamos empleados, garantías contenedores, misma que fueron auditados y comprobadas con la comunicación de verificación de saldos enviadas por la firma de auditoria

PAGOS ANTICIPADOS

En este rubro constan todos los valores que tienen que ver con Retenciones a la compañía, Facturación, crédito tributario impuesto salida de divisas 2018, y Retenciones, crédito tributario impuesto salida de divisas.

ACTIVOS FIJOS

Se mantuvo los avalúos realizados en el año 2012 tanto para los edificios como para los terrenos. El resto de activos fijos se mantienen en las depreciaciones fijadas por él y en el tiempo de duración.

PROVEEDORES NACIONALES

Son valores que quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019 en adquisiciones de compras a nivel nacional.

PROVEEDORES EXTRANJEROS

Son los valores pendientes de pago a los proveedores del exterior por las importaciones realizadas.

CUENTAS POR PAGAR

Consta los valores pendientes de pago provisionados en diciembre y que se cancelan en el mes de Enero del siguiente año entre las cuentas que constan están IEES aportes, IEES prestamos, ISR empleados , retenciones en la fuente, retenciones de IVA.

PROVISIONES LABORALES

Son los valores provisionados por XIII Sueldo, XIV sueldo, Vacaciones, Fondo de Reserva los mismos que son cancelados de acuerdo a la fecha de pago dado por los organismos correspondientes.

PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO

Corresponde al saldo por Pagar al Banco del Pichincha que son a largo plazo y que dichos fondos han sido utilizados como capital de trabajo.

PROVISION JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Se realizo la provisión para los dos rubros de acuerdo al estudio realizado por la firma ACTUARIA CONSULTORES CIA LTDA, ingresando el valor total en el caso de la jubilación Patronal y pasando como no deducible.

CAPITAL SOCIAL

El capital asciende a 3'250.000,00 divididas en participaciones de un dólar cada una

CALCULO DE LA RESERVA LEGAL, IMPUESTO A LA RENTA,

Se procedió al cálculo de la Reserva Legal para el año 2019



DRA AMPARITO VELASTEGUI
CONTADORA