

PRONEXPRES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Las notas aclaratorias a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 DISPONIBLES.

CAJA \$307.24

El saldo de caja corresponde a los valores que no fueron depositados. El saldo conciliado al 31 de diciembre del 2018 de la cuenta corriente del banco del pichincha.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR.

Se registra por cobrar a proveedores, por anticipos, garantías entregadas a terceros, clientes así como también préstamos al personal, los que suman \$ 3,162.66

NOTA 3 IMPUESTO.

Impuestos corresponden a retenciones IR, crédito tributario, y anticipo a la renta 2018 los mismos que suman \$ 3,234.42

NOTA 4 ACTIVO FIJO

Los activos como los muebles y enseres, equipos, maquinaria, se encuentran depreciados conforme lo establecido en la ley del 10%, como también vehículos depreciándose al 20% conforme a lo establecido en la ley. Además contamos con el equipo de cómputo y software depreciándose al 33% acumulado, cumpliendo así la normativa legal, con un total de activos de \$ 5,930.47

NOTA 5 REMUNERACIONES POR PAGAR

En estos auxiliares se registran las provisiones laborales de ley y se pagan a las fechas previstas por el código laboral 13vo y 14to, utilidades y los aportes que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro social y el valor acumulado al 31 de diciembre del 2018 por \$ 8,762.60

NOTA 6 PROVEEDORES.

Este valor corresponde a lo adeudado a nuestros proveedores al 31 de diciembre del 2018 por un valor de \$ 17,867.39

NOTA 7 IMPUESTOS POR PAGAR SRI

Este valor corresponde a las retenciones hechas en diciembre y registradas en los formularios 104 y 103 por un valor de \$532.48

NOTA 8 OTROS POR PAGAR

Este valor se debe pagar a los accionistas que en su determinado tiempo prestaron a la compañía por un monto de **\$75,450.00**

NOTA 9 PATRIMONIO

En esta cuenta se registra el capital social de la entidad de 2 socios, la reserva estatutaria y la ley; capital social por **\$400,00**

NOTA 10 RESERVA LEGAL

Aquí se registra el valor de **154,54** por valor contabilizado como reserva legal estatutaria.

NOTA 10 RESULTADOS

Dentro de esta cuenta se encuentran los resultados del año 2013 y 2018 por un valor de **\$ -90,532.22**

NOTA 11 INGRESOS

Los ingresos corresponden a la facturación emitida y declarada al servicio de rentas internas desde enero a diciembre 2018 y el monto asciende **\$206,315.27**

NOTA 12 COSTOS Y GASTOS

En esta cuenta se encuentra considerada la compra de bienes y servicios en el país y asciende a un valor de **\$217,570.27** estableciendo diferencias de operación nos entrega un resultado negativo en el presente año por un valor de **\$-11,255.00**

Atentamente.

**Marco Flores.
CONTADOR**