

KAPAGOTI CIA. LTDA.
RUC: 1792434475001
EXPEDIENTE: 169400

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2017	2018	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	1.041,76	29,67	No se tiene movimiento comercial en el 2018, solo se efectúan pagos que quedaron del año anterior a empleados e IESS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	295,89	295,89	No hay movimiento de compras en el 2018
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA)	337	619,66	634,66	Incrementa \$ 15 de una retención de enero y servicio prestado en el 2017
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	1.957,31	960,22	
PPE - MAQUINARIA Y EQUIPO	368	190,00	190,00	No hay movimiento de compras en el 2018
PPE - VEHÍCULOS	375	18.907,14	18.907,14	No hay movimiento de compras en el 2018
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	384	16.789,86	19.014,69	Depreciación no acelerada, en línea recta
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	2.307,28	82,45	
TOTAL DEL ACTIVO	499	4.264,59	1.042,67	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - IESS	534	108,00	10.139,47	Sueldos y Fondos de Reserva por pagar al Gerente
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	108,00	10.139,47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	400,00	400,00	
RESERVA LEGAL	604	80,00	80,00	
RESULTADOS ACUMULADOS EJ ANTERIORES	611	9.330,75	3.676,59	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-5.654,16	-13.253,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	4.264,59	1.042,67	
		0,00	0,00	
		2017		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005			No se efectuaron Ventas en el 2018
OTROS INGRESOS	6067			No se efectuaron Ventas en el 2018
TOTAL INGRESOS	6999			
SUELDOS	7041	500,00	8.500,00	Solo queda el Gerente General afiliado al IESS
BENEFICIOS SOCIALES	7044	41,67	708,33	Solo queda el Gerente General afiliado al IESS
APORTES IESS	7047	60,75	1.032,75	Solo queda el Gerente General afiliado al IESS
GASTO DEPRECIACION	7068	3.800,43	2.224,83	Depreciación 2018
OTROS GASTOS - SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	7203	786,69	786,69	Seguro de la camioneta 2018
OTROS GASTOS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7209		0,79	Retención asumida de la factura de seguro
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	5.654,16	13.253,39	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-5.654,16	-13.253,39	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	36,90	0,00	
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	0,00	0,00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	0,00	15,00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	619,66	619,66	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	619,66	634,66	