

VIVELOMUNDO S.A ZARPPA

I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2018.

NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2018 el valor del Bancos se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Saldo al 31/12/18</u> <u>Valor USD\$</u>
1110100101 Caja		50.00
1110200101 Bancos		4.391.33
1110200102 Bancos		0.39
Total:		4.441.72

NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2018, quienes tienen un crédito de 30 días para realizar el pago, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/18</u> <u>Valor USD\$</u>
1120100107 KRUGERCORPORATION S.A.	3,048.00
1120100121 URQUIZO ENRIQUEZ	56.00
1120100150 ECUXPERIENCE TRAVEL CIA LTDA	164.00
Total	3.268.00

NOTA 3. Anticipo Proveedores Locales

Corresponde a los anticipos a los proveedores entregados al 31 de diciembre del 2018.

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/18 <u>Valor USD\$</u>
1120200112 EDISON TOAPANTA	1,211.99
1120200119 DORIS MARROQUIN (B)	580.00
Total	1.791.99

NOTA 4. Crédito Tributario (Renta - IVA):

Corresponde al crédito que se generó luego del cruce realizado con el pago de impuesto al 31 de diciembre del 2018,

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/18 <u>Valor USD\$</u>
1120400208 Crédito IVA acumulado	615.52
1120400101 Retenciones fuente años anteriores	521.13
Total	1.136.65

NOTA 5. Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2018 se registra los movimientos de los activos de la Compañía

	Saldo al 31/12/18
<u>Descripción</u>	<u>Valor USD\$</u>
1220100501 Muebles y Enseres de Oficina	1.174.50
1220500401 (-) Depreciación	144.66
Total:	1.029.84

NOTA 6. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2018 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/18</u> <u>Valor USD\$</u>
2130100128 TARJETA DE CREDITO	725.45
Total:	725.45

NOTA 7. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2018 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores los cuales serán ejecutados en el mes de Enero del 2019, de acuerdo al siguiente detalle

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/18</u> <u>Valor USD\$</u>
2130100128 TARJETA DE CREDITO	725.45
2130200104 GALAPAGOS	1,235.00
2130200111 DORIS MARROQUIN (B)	745.14
2130200118 SR CASTRO	1,100.00
2130300601 Impuestos por Pagar	247.69
2130400101 Aportes IESS por pagar	151.20
2130500201 Cuentas por Pagar 15% Trabajadores	440.50
2130800201 Décimo tercero sueldo	758.11
2130800301 Décimo cuarto sueldo	152.42
Total:	5.555.51

NOTA 8. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2018 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2018

Saldo al 31/12/18

<u>Descripción</u>	<u>Valor USD\$</u>
2230100101 Provisión para Jubilación Patronal	460.77
2230200101 Provisión para Desahucio	287.57
Total:	748.34

NOTA 9. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/18</u>	<u>Valor USD\$</u>
Capital social		
3110100101 Marroquín Carrillo Doris Elena Capital	(8,00)	
3110100102 Zarate Martínez Pablo Gonzalo Capital	(792,00)	
Total Capital social pagado	800,00	

NOTA 10. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2018 se registra la Utilidad

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/18</u>	<u>Valor USD\$</u>
Utilidad Del Ejercicio	1.836.83	
Total	1.836.83	

NOTA 11. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/18</u>	<u>Valor USD\$</u>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

Utilidad del ejercicio	2.936.67
Menos: 15% Participación trabajadores	-400.50
Menos: 22% Impuesto a la renta	-659.34
Menos: 10% Reserva Legal	0.00

Total Utilidad del ejercicio económico 2018	1.836.83
--	-----------------

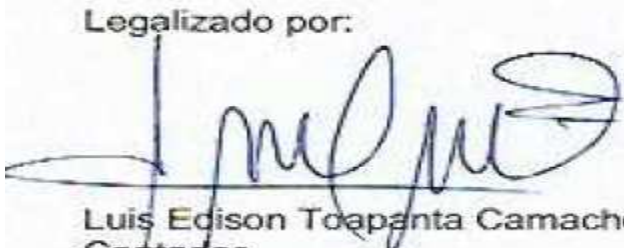
II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

DETALLES

EQUIVALENCIAS

%	Porcentaje
USD\$.	Dólares Estadounidenses
1ro.	Primero
Dic.	Diciembre
Cta.Cte.	Cuenta corriente
IVA	Impuesto al Valor Agregado
SRI	Servicio de Rentas Internas
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
S.A.	Sociedad Anónima

Legalizado por:



Luis Edison Toapanta Camacho
Contador

Quito, 30 de Marzo del 2019