

VIVELOMUNDO S.A ZARPPA

I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2019.

NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2019 el valor del Bancos se presenta razonable de acuerdo con 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 31/12/19</u> <u>Valor USD\$</u>
1110100101 Caja		50.00
1110200101 Bancos		501.98
1110200102 Bancos		0.39
Total:		552.37

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 2019, quienes tienen un crédito de 30 días para realizar el pago, a continuación, se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/189</u> <u>Valor USD\$</u>
1120100107 KRUGERCORPORATION S.A.	13,829.36
1120100134 ALEXIS MARROQUIN	156.80
1120100150 ECUXPERIENCE TRAVEL CIA LTDA	164.00
1120100156 ZARATE PABLO	265.00
Total	14.415.16

NOTA 3. Anticipo Proveedores Locales

Corresponde a los anticipos a los proveedores entregados al 31 de diciembre del 2019.

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/19 <u>Valor USD\$</u>
1120200112 EDISON TOAPANTA	3.047.98
Total	3.047.98

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 2019,

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/19 <u>Valor USD\$</u>
1120400208 Crédito IVA acumulado	426.22
1120400101 Retenciones fuente años anteriores	789.16
Total	1.215.38

NOTA 5. Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2019 se registra los movimientos de los activos de la Compañía

	Saldo al 31/12/19
<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 2019 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores, de acuerdo con el siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/19</u> <u>Valor USD\$</u>
2130100102 CREATIVE WORK	255.00
2130100108 CHIRIBOGA CARLOS IMPRENTA	24.80
2130100118 ASISTENVIAJES S.A.	614.75
2130100128 TARJETA DE CREDITO	8,179.36
Total:	9.073.91

NOTA 7. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2019 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores los cuales serán ejecutados en el mes de Enero del 2020, de acuerdo al siguiente detalle

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/19</u> <u>Valor USD\$</u>
2130200118 MONICA CASTRO	2,743.03
2130300601 Impuestos por Pagar	86.10
2130400101 Aportes IESS por pagar	151.20
2130500201 Cuentas por Pagar 15% Trabajadores	440.50
2130800201 Décimo tercer sueldo	1,458.07
2130800301 Décimo cuarto sueldo	546.38
Total:	5.425.28

NOTA 8. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2019 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2019

		Saldo al 31/12/19
<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 2019 de acuerdo con el siguiente detalle:

		Saldo al 31/12/19
<u>Descripción</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 2019 se registra la Utilidad

		Saldo al 31/12/19
<u>Descripción</u>		<u>Valor USD\$</u>
Utilidad Del Ejercicio		1.753.73
Total		1.753.73

NOTA 11. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/19</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad del ejercicio	1.753.73
Menos: 15% Participación trabajadores	-0.00
Menos: 22% Impuesto a la renta	-385.82
Menos: 10% Reserva Legal	0.00
Total Utilidad del ejercicio económico 2019	1.367.91

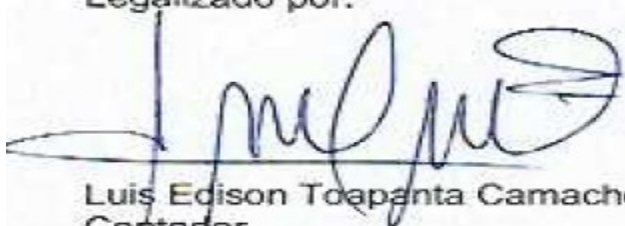
II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

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 2020