

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PEDEWORK CIA. LTDA.

En mi calidad de Contador de la compañía PEDEWORK CIA. LTDA. y con la finalidad de presentar un informe de los Estados Financieros al periodo 2019 los mismos que están bajo las normas de contabilidad generalmente aceptados y todos los requerimientos que por ley se debe considerar lo siguiente:

ACTIVOS

Caja: En esta cuenta hay un saldo de 40 93 valor que se dispone para adquisiciones que la compañía requiere como papelería, útiles de oficina, suministros y refrigerios si el caso lo amerita,

Bancos: La compañía cuenta con una cuenta bancaria para las transacciones de ingreso de aportes mensuales y realizar los respectivos pagos, mediante conciliación bancaria se determina el saldo, con el control de número de cheque, valor y nombre del beneficiario, esto con los comprobantes de egresos se realiza los pagos y los depósitos, así como también con los comprobantes de ingresos por las ventas realizadas en el año.

BANCO	TIPO DE CUENTA	VALOR
Produbanco	Corriente	14813.32
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		14813.32

Cuentas por cobrar: En esta cuenta consta el saldo del valor que se debe cobrar de socios y clientes que durante el año 2019 no han Cancelado, a continuación, detallo un informe de cuentas por cobrar:

Clientes	12393.33
Socios	33782.92

Otras cuentas por cobrar Proveedores, Empleados y Crédito Tributario de IVA e IR: En esta cuenta se refleja el valor que los Proveedores y Empleados tienen que pagar, y los valores de crédito Tributario a Favor de la empresa por las transacciones de compras y ventas en el transcurso del año. Adjunto anexo:

Anticipo Proveedores	14030.00
Empleados	526.65
Crédito Tributario IVA	3162.65
Crédito Tributario IR	3676.94

PASIVOS

Proveedores por Pagar: Se registra el valor por pagar a proveedores por compras realizadas y servicios prestados en el período por un valor de 741.89

Sueldos, Beneficios Sociales e IESS por pagar: Se registra el valor de sueldos, beneficios sociales por pagar 348.82 y aportes al IESS por pagar 53.13. Los sueldos se cancelan generalmente los 5 primeros días de cada mes y las planillas del IESS el 15 de cada mes

Participación Trabajadores Por Pagar: Se registra el valor a pagar a los empleados el 15% de las Utilidades antes de Impuestos por el valor 689.75

Impuestos por Pagar SRI: Todas las facturas de adquisiciones tienen su correspondiente comprobante de retención el saldo a diciembre del 2019 es de 4929.91

PATRIMONIO

El patrimonio de la Compañía de Pedework Cia. Ltda. está valorado en 75663.24 usd. el mismo que está distribuido de la siguiente manera

Capital Social	400.00
Reserva Legal	7631.26
Utilidad Ejercicios anteriores	64941.24
Utilidad del Ejercicio	2690.74

INGRESOS, GASTOS Y UTILIDAD

Ingresos	67590.36
Gastos	60921.03
Costos y Gastos	2070.97
Utilidad antes de Impuestos y Participación Trabajadores	4598.36


LIC. PATRICIO RAUL GALIANO BORJA
GERENTE GENERAL


EDUARDO ENRIQUE ERAZO CHILLA
CONTADOR