

SERVITRUCK CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2018

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la compañía representa el valor de \$90.773,85 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 830.98	1%
CUENTAS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 8,736.88	10%
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 10,371.91	11%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	\$ (432.99)	0%
INVENTARIOS	\$ 6,489.08	7%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 88,091.37	97%
(-) DEPRECIACION	\$ (23,313.38)	-26%
TOTAL	\$ 90,773.85	100%

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2018.

-La política de depreciación de los activos fijos es del 20% del valor residual y 5 años de vida útil para lo que corresponde a tráiler y plataformas, mientras que para equipos de computación son de 33.33% para 3 años de vida útil.

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$84.963,06 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 20,676.75	24%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ 13,516.97	16%
OBLIGACIONES IESS	\$ 1,045.48	1%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 1,052.16	1%
ANTICIPOS VARIOS	\$ 47,793.55	56%
PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 878.15	1%
TOTAL	\$ 84,963.06	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99,9% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2018 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA 3**PATRIMONIO**

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2018		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 400.00	7%
RESERVA LEGAL 5%	\$ 188.03	3%
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 2,602.81	45%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,619.95	45%
TOTAL	\$ 5,810.79	100%

NOTA 4**INGRESOS**

Los Ingresos de la compañía son de \$361.546,82 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 358,483.87	99%
OTROS INGRESOS	\$ 3,062.95	1%
TOTAL	\$ 361,546.82	100%

NOTA 5**GASTOS**

Los Gastos de la compañía son de \$357.437,09 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
GASTOS OPERACIÓN	\$ 256,039.20	72%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 100,521.20	28%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 876.69	0%
TOTAL	\$ 357,437.09	100%

NOTA 6

RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en \$4.109,73 y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2018	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 361,546.82
GASTOS	\$ 357,437.09
RESULTADOS EJERCICIO	\$ 4,109.73

CONCLUSION:

La compañía SERVITRUCK Cia. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.



CPA. GLORIA INES CELDO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA