

**SERVITRUCK CIA. LTDA.****NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****EJERCICIO ECONOMICO 2019****NOTA 1****ACTIVOS**

El Activo de la compañía representa el valor de \$119.636,74 y se detalla en el siguiente cuadro:

<b>ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2019</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 178.68	0%
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 35,231.75	29%
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 12,355.91	10%
ANTICIPOS	\$ 2,683.24	2%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ (432.99)	0%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 385.33	0%
INVENTARIOS	\$ 15,610.84	13%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 89,669.12	75%
(-) DEPRECIACION	\$ (36,045.14)	-30%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 119,636.74</b>	<b>100%</b>

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2019.

-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 \$111.010,55 y se detalla en el siguiente cuadro:

<b>ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2019</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ (55,307.05)	50%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ (5,785.03)	5%
OBLIGACIONES IESS	\$ (1,341.33)	1%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ (1,035.78)	1%
ANTICIPOS VARIOS	\$ (46,000.00)	41%
PASIVOS NO CORRIENTE	\$ (1,541.36)	1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (111,010.55)</b>	<b>100%</b>

-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.

**NOTA 3****PATRIMONIO**

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

<b>ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2019</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
CAPITAL SOCIAL	\$ 400.00	5%
RESERVA LEGAL 5%	\$ 188.03	2%
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 4,967.43	61%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,623.18	32%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,178.64</b>	<b>100%</b>

**NOTA 4****INGRESOS**

Los Ingresos de la compañía son de \$276.101,11 y se detalla en el siguiente cuadro:

<b>ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2019</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
INGRESOS POR VENTAS	\$ 275,992.83	100%
OTROS INGRESOS	\$ 108.28	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 276,101.11</b>	<b>100%</b>

**NOTA 5****GASTOS**

Los Gastos de la compañía son de \$273.509,07 y se detalla en el siguiente cuadro:

<b>ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2019</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
GASTOS OPERACIÓN	\$ (205,446.65)	75%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ (67,724.64)	25%
GASTOS FINANCIEROS	\$ (337.78)	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (273,509.07)</b>	<b>100%</b>

**NOTA 6**

**RESULTADOS**

El resultado de la compañía es pérdida en \$2.592,04 y se presenta a continuación:

<b>RESULTADOS EJERCICIO 2019</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>USD</b>
INGRESOS	\$ 276,101.11
GASTOS	\$ (273,509.07)
<b>RESULTADOS EJERCICIO</b>	<b>\$ 2,592.04</b>

**CONCLUSION:**

La compañía SERVITRUCK Cía. 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 CELSO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA