ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A

RUC 0691741834001

MORONA Y BARON DE CARONDELET

RIOBAMBA – ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

ANTECEDENTES.-

ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A , fue constituida el 04 de febrero del año 2014 , con un plazo social hasta 04 de febrero 1964, se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba , Provincia de Chimborazo , en la calle Morona casa 11 y Barón de Carondelet.

ACTIVIDAD.-

A) IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION O PROVISION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,..

NOTAS ACLARATORIAS BALANCE GENERAL

1.	**ACTIVO**	
1.1.	***CORRIENTE***	
1.1.1.	***DISPONIBLE***	
1.1.1.01	BANCO PACIFICO	$ 13.289,57
1.1.1.02	COOPERATIVA RIOBAMBA	$ 5.083,68
1,1,1,03	CAJA	$ 5.343,24
	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	
1.1.2.	***EXIGIBLE***	
1.1.2.06	CLIENTES	$ 29.819,27
1.1.6.	***IMPUESTOS***	
1.1.6.02	RETENCIONES EN EL IVA	$ 1.297,17
1.1.6.03	IVA EN COMPRAS	$ 4.553,27
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
1.2.	***PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO***	

1.2.1	***DEPRECIABLE***	
1.2.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 47.000,00
1.2.3.01	VEHICULOS	$ 11.000,00
1.2.5.01	(-)DEPRECIACION ACUMULADA	-$ 16.350,00
	TOTAL ACTIVO	
2.	**PASIVO**	
2.1	***CORRIENTE***	
2.1.1.01	PROVEEDORES	$ 9.912,47
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	$ 151,15
2.1.4.02	APORTE INDIVIDUAL	$ 117,56
2.1.4.05	RETENC. FUENTE 1%	$ 4,59
2.1.4.06	RETENC. FUENTE 2%	$ 25,53
2.1.4.08	RETENC. FUENTE 10%	$ 134,40
2.1.4.09	IVA EN VENTAS	$ 3.685,10
2.1.4.11	RETENC. IVA 70%	$ 100,80
2.1.4.12	RETENC. IVA 100%	$ 161,28
2.1.4.14	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (2018)	$ 8.520,12
2.1.4.14	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (2019)	$ 160,73
2.1.4.15	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	$ 4.841,08
	TOTAL PASIVO	
3.	**PATRIMONIO**	
3.1.	**CAPITAL**	
3.1.1	PATRIMONIO	$ 800,00
3.1.3.	UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS	
3.1.3.01	UTIL/PERD ACUM EJERCICIOS ANTERIORES	$ 45.092,28
3.2.2.	**RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE**	
3.2.2.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 27.329,12

NO EXISTE CAMBIOS REPRESENTATIVOS

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

4.	**INGRESOS**	
4.1.	**INGRESOS OPERACIONALES**	
4.1.1.	**VENTAS GRAVADAS CON IVA**	
4.1.1.01	VENTAS DE SERVICIOS	$193.651,89
4.2.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
4.2.1.	**OTROS INGRESOS**	
4.2.1.01	INTERESES GANADOS	$497,99
5.	**GASTOS**	

5.1.	**COSTO DE VENTAS**	
5.1.1.	**COSTO DE VENTAS**	
5.1.1.01	COSTO DE VENTAS	$48.943,88
5.2.	**GASTOS DE ADMINIST Y VTAS**	
5.2.1.	**SUELD/SAL/BEN SOC E INDEM**	
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	$18.911,00
5.2.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	$1.570,74
5.2.1.03	DECIMO CUARTO SUELDO	$1.379,30
5.2.1.04	VACACIONES	$787,96
5.2.1.05	FONDOS DE RESERVA	$1.272,12
5.2.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	$2.297,69
5.2.1.07	BONIFICACIONES	
5.2.1.08	VIATICOS	$103,67
5.2.3.	**GASTOS DE GESTION**	
5.2.3.01	LIWUIDACIONES DE COMPRA	$75.663,48
5.2.6.	**DEPREC DE BIENES Y AMORT.**	
5.2.6.01	DEPRECIACION DE VEHICULOS	$2.200,00
5.2.6.02	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	$4.700,00
5.2.8.	**INTERESES Y COMISIONES**	
5.2.8.02	COMISIONES BANCARIAS	$69,54
5.2.9.	**OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.**	
5.2.9.01	SEGURO	$531,74
5.2.9.05	ALIMENTACION	$931,25
5.2.9.06	COMBUSTIBLE	$1.119,81
5.2.9.07	OTROS GASTOS	$297,54
5.2.9.03	SERVICIOS PROFESIONALES	$1.200,00

Las cuentas de Ingresos y Gastos no reflejan cambios

Lcda Liliam Jácome

Contadora CPA