

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

BALANCE GENERAL / ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar Patrocinios y Asesorías

Este valor corresponde a los saldos por cobrar por servicios prestados a clientes:

DETALLE	VALOR US.
Luis Hildaigo	240.00
Doris Mendoza	896.00
Zoyka Rivadeneira	86.40
Melany Ojeda	204.00
Geovanna Jácome	668.00
Jacqueline Jumbo	224.00
Hugo Solís	4,888.04
SALDO	7,206.44

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Equipos de Comunicación

Son los teléfonos celulares adquiridos por la compañía para uso de los socios y personal de la compañía:

DETALLE	MODELO	SERIE - PIN	VALOR US.
Samsung	A8 negro	355037090858831	774.00
Apple	iPhone 6 - 32GB	352018078302243	468.00
Apple	iPhone 6 - 32GB	352020178180502	468.00
Apple	iPhone X - 64GB	353044099439607	1,530.00
Apple	iPhone X - 64GB	353041098971366	1,530.00
SALDO			4,770.00

Depreciación Acumulada Equipos de Comunicación

Corresponde a la depreciación acumulada de los equipos al cierre del ejercicio 2019:

DETALLE	VALOR US.
Depreciación Acumulada	(1,510.50)
SALDO	(1,510.50)

CRÉDITO TRIBUTARIO

Son los valores por créditos tributarios de IVA y de Impuesto a la Renta de acuerdo al siguiente detalle:

POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

DETALLE	VALOR US.
12% I.V.A. Compras	244.89
100% I.V.A. Retenido por Clientes	496.08
SALDO	740.77

POR IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE	VALOR US.
10% % Impuesto a la Renta retenido	713.40
Anticipos de Impuesto a la Renta	324.49
SALDO	1,037.89

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

Corresponde a los saldos por pagar a proveedores de bienes y servicios:

DETALLE	VALOR US.
Laxis S.A.	940.80
Silvia Parnetti Pulles	306.40
SALDO	1,247.20

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS

Este saldo corresponde a los valores acumulados realizados para cubrir varios gastos relacionados a las actividades de la compañía:

DETALLE	VALOR US.
Cervajal Gaibor Jahaira Estefania	4,045.21
Cervajal Gaibor Jorge Hugo	1,176.08
SALDO	5,221.27

IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponde al saldo por pagar de I.V.A.:

DETALLE	VALOR US.
12% I.V.A. por Pagar Ventas	856.08
SALDO	856.08

RETENCIONES EN LA FUENTE DE I.V.A. POR PAGAR

Los valores registrados corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Retenciones 70% I.V.A. por Pagar	299.19
Retenciones 100% I.V.A. por Pagar	111.18
SALDO	410.37

RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Los impuestos por pagar corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Retenciones en la Fuente 2% por Pagar	83.48
Retenciones en la Fuente 8% por Pagar	25.11
Anticipos de Impuesto a la Renta por Pagar	259.59
SALDO	368.18

PROVISIONES

Es la provisión por las multas de impuestos no pagados al cierre del ejercicio 2019:

DETALLE	VALOR US.
Multas SRI	215.32
SALDO	215.32

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

La composición del Capital Social es la siguiente:

SOCIOS	No. De Participaciones	Capital Suscrito US.	Capital Pagado US.
Carvajal Gaibor Jorge Hugo	100	100.00	100.00
Carvajal Gaibor Jessyca Rosaelina	100	100.00	100.00
Carvajal Gaibor Jorge Wellington	100	100.00	100.00
Carvajal Gaibor Jahaira Estefanía	100	100.00	100.00
TOTAL	400	400.00	400.00

RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados acumulados de la compañía al cierre del ejercicio económico 2019 son los siguientes:

DETALLE	VALOR US.
Resultado del Ejercicio Actual	3,740.34
Resultado Año 2018	3,434.70
Resultado Año 2017	(3,634.22)
Resultado Año 2016	(14.64)
SALDO	3,526.18

ESTADO DE RESULTADOS / P&G

INGRESOS DE OPERACIÓN

INGRESOS POR PATROCINIOS Y ASESORÍAS

Los ingresos por patrocinios y consultas durante del año 2019 fueron:

DETALLE	VALOR US.
Hugo Soils, honorarios	10,194.72
Ommara Sánchez, asesoria	300.00
Jacqueline Jumbo, consultas	200.00
TOTAL	10,694.72

OTROS INGRESOS

Corresponde a la reversión de la provisión de otras cuentas por pagar a proveedores:

DETALLE	VALOR US.
Reversión provisión	5,586.66
TOTAL	5,586.66

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y ALIMENTACIÓN

Los gastos registrados en este grupo corresponde a:

DETALLE	VALOR US.
Gastos de Gestión	1,151.51
Alimentación	374.10
TOTAL	1,525.61

SUMINISTROS Y MATERIALES

Los gastos registrados en este grupo son los siguientes:

DETALLE	VALOR US.
Suministros y Útiles de Oficina	337.16
Combustibles Vehículos	291.33
TOTAL	628.49

SERVICIOS BÁSICOS

Los gastos corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Teléfono e Internet	1,158.31
Energía Eléctrica	163.00
TOTAL	1,321.31

CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS

Se incluyen en este grupo los siguientes gastos:

DETALLE	VALOR US.
Servicios Ocasionales de:	6,378.50
Carlos Campoverde	3,248.03
Armando Maldonado	1,343.34
Maribel Sánchez	1,224.48
Paola Bravo	444.45
Jacqueline Córdor	118.20
Otros servicios:	961.44
Mantenimiento Vehículos	429.37
Mantenimiento Oficinas	179.23
Mantenimiento Equipos de Computación	187.00
Mantenimiento Equipos de Comunicación	78.47
Gastos Notariales	75.37
Arriendo Casilleros Judiciales	12.00
TOTAL	7,339.94

GASTO I.V.A. Y OTROS

Se incluyen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR US.
Gasto I.V.A.	430.04
Intereses y Multas Tributarias	217.06
Otros Gastos	115.11
TOTAL	762.21

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

Se registra el gasto de depreciación por el período Enero – Diciembre 2019:

DETALLE	VALOR US.
Depreciación Equipos de Comunicación	954.00
TOTAL	954.00

GASTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS BANCARIOS

Son los gastos bancarios realizados durante el año 2019:

DETALLE	VALOR US.
Comisiones y Gastos Bancarios Locales	9.48
TOTAL	9.48