

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. **IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:** La empresa MONCALT GLOBAL COMMERCE SERVICE CIA. LTDA. Es una Compañía Limitada Constituida el 25 de septiembre del 2013, según escritura pública de la Notaria Cuadragésima e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Enero del 2014, bajo el número 49.
2. **UBICACIÓN:** Al 31 de Diciembre de 2018, la empresa desarrolla sus actividades a través de Un local principal. Su domicilio legal es la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Parroquia el Batán, Avenida Republica E65-25 Y Avenida Eloy Alfaro, Edificio Torre Elemento Aqua, Piso 2, Oficina 203.
3. **ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIÓN:** El objetivo principal de MONCALT GLOBAL COMMERCE SERVICE CIA. LTDA. Es Constituirse como agente consolidado y desconsolidador de carga aérea. La comercialización, importación y exportación de todo tipo de bienes. El servicio de asesoría en importación y exportación.
4. **PERSONAL OCUPADO:** El personal empleado para desarrollar las actividades al 31 de Diciembre del 2019 .
5. **MONCALT CIA LTDA :** En el año 2019 los estados financieros, han sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados Niif'' s, presentando los siguientes valores:

NOTAS 2018

1.- ACTIVO :

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas de activo reflejan un valor de 215181,87 dolares. En cuentas como:

ACTIVO	215.181.87
Caja Chica	50.00
Banco Produbanco Cta Cte	8.751.29
Polizas de Acumulacion	65.548.11
Clientes	71.868.79
(-) Provision Cuentas Incobrables	- 967.05
Anticipo Impuesto Renta	249.06
Retención Imp. Renta	6.060.50
Inventario Tuberia	34.479.09
Inventario FKO	29.730.97
Equipo de Computo y Software	630.00
(-)Depreciacion Acumulada Equipo de Computo	- 420.00
Impuestos diferidos	43.97
(-) Provision por Deterioro	- 842.86

2.- PASIVOS:

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas de pasivo reflejan un valor de 150.135,11 dolares. En cuentas como:

PASIVO	152.448.83
Proveedores Relacionados Locales	68.083.17
Proveedores Relacionados del Exterior	65.479.82
Anticipos Clientes	2.940.41
Prestamos de Accionistas Locales	5.301.51
Aporte Personal IESS 9.45%	179.55
Aporte Patronal 12.15%	230.85
Decimo Tercer Sueldo	158.34
Decimo Cuarto Sueldo	252.26
Ret. IR por Pagar	652.01
IVA por Pagar	2.960.23
15% utilidades	2.132.04
Impuesto a la Renta	2.705.41
Provisiones para Jubilacion Patrimonial	867.54
Provisiones para Desahucio	386.73
Pasivos Diferidos	118.96

3.- PATRIMONIO :

Al 31 de diciembre del 2019, el Patrimonio de la compañía es 53.356,89 dólares. Detallados en las siguientes cuentas:

PATRIMONIO	62.733.04
Socio A	1.000.00
Reserva Legal	200.00
Utilidades Acumuladas	66.552.36
Otros Resultados Integrales	- 11.95
Perdidas Acumuladas	- 14.383.52
Utilidades del Ejercicio	9.376.15

4.- DIVIDENDO DEL PERIODO:

El dividendo presentada en esta periodo es el valor 9.376,15 esta de los parametros esperados por la compañía.



SUSANA CUENCA