

# GPDATA SERVICIOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA LTDA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### **ACTIVO.-**

**Efectivo y equivalente al efectivo.-** Se refiere al dinero que como uso de la compañía se tiene en la caja y bancos de la misma la cual se hace uso para actividades propias de la empresa.

**Otras cuentas por cobrar accionistas, socios.-** Dinero solicitado por los socios o accionistas para fines propios de la empresa, en este caso la cuenta esta generada a nombre del ingeniero Sebastián Lara, quien es el responsable de la utilización de estos fondos

**Crédito tributario a favor de la compañía (IVA).-** Se define como el valor a favor de la empresa para devengar el IVA a pagar esto referente a compras y ventas.

**Activos Fijos.-** Son los bienes adquiridos por la compañía para el funcionamiento de la empresa, se tiene la adquisición realizada en años anteriores tanto en muebles y enseres como en equipos de oficina, para este año no se adquirió nada.

**Depreciación activos fijos.-** Se detalla en este rubro el valor por desgaste de los activos a partir de la fecha de adquisición.

#### **PASIVO.-**

**Cuentas por pagar,-** Son los valores que la empresa tiene que cancelar por obligaciones adquiridas en el año y quedaron pendientes.

**Impuesto a la Renta por pagar.-** Dinero que se debe al estado por las utilidades generadas en este periodo, el cual se deberá cancelar según lo determina la ley

**Participación trabajadores.-** Los valores que corresponden a los empleados, los cuales se determinan después de determinada la utilidad anual de la empresa.

**Obligaciones con el IESS.-** Cuenta que genera un valor a pagar de las aportaciones generadas en el Diciembre, pero que son pagaderas hasta Enero del siguiente año.

#### **PATRIMONIO.-**

**Capital suscrito o asignado.-** Capital de la Compañía constitución de la compañía 400 acciones cada una con un costo de USD \$ 1.00 dólares americanos.

**Utilidad del ejercicio.-** Valor que se genera de las ventas realizadas en el periodo menos los gastos que la empresa genera durante el periodo.

**Reserva Legal.-** En cada anualidad la compañía segregara de la utilidades liquidas y realizadas el 5%, para este objeto la cual formara un fondo de reserva hasta que este alcance por lo menos el 20% del capital.

## **2.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**Ingresos.-** El rubro representa el total de ventas que la empresa tiene durante el periodo fiscal, el cual para este año tiene una baja notoria y no puede solventar las obligaciones que la empresa contrae.

**Egresos.-** Dentro de este rubro denotan las obligaciones que contrae la empresa y que viene a constituirse como los gastos; dentro de los cuales se tiene los siguientes:

- Sueldos y salarios
- Beneficios Sociales IESS
- Aporte a la Seguridad Social y Fondo de Reserva
- Desahucio
- Promoción y Publicidad
- Transporte
- Suministros, materiales, respuestas y otros

## **3.- NOTA.-**

Con el cierre del ejercicio fiscal y la obtención de utilidades se sugiere la liquidación de deudas pendientes, así como también la inversión de la misma sea en instituciones financieras o la adquisición de bienes.

Atentamente



Ing Monica Once Q.

**CONTADORA**

**CI: 0604985200**