

## CONTRAREROMA S.A.

### NOTAS AL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019

#### NOTA N° 1

##### ACTIVOS:

**CAJA CHICA.** - Representa los valores destinados para cancelar gastos menores como impresiones, copias y otros, el saldo al 31 de diciembre del 2019 es de USD 24,87.

**BANCO PICHINCHA.** - Representa los valores depositados por los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2019 es de USD 2.007,92.

**CUENTAS VARIOS.** - Representa los valores que adeudan varios clientes por concepto de la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2019 es de USD 1.530,00.

#### NOTA N° 2

##### PASIVOS:

**PROVEEDORES NACIONALES.** - Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los diferentes proveedores de servicios y bienes, el saldo de esta cuenta es de USD 400,00 (Ing. Mercy Ochoa USD 100,00 este valor está pendiente de cancelar desde el año 2015 y los honorarios de Ing. Mónica Ochoa por servicios contables de los últimos cinco meses del 2019).

**OTROS IMPUESTOS POR PAGAR SRI.** - En esta cuenta están registrados los valores por concepto de impuestos por pagar al SRI, el saldo de esta cuenta es de USD 255,72 (Retenciones impuesto a la Renta USD 60,00; Retenciones IVA USD 72,18 e Impuesto a la Renta USD 123,54).

**PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR.** - En esta cuenta están registrados los valores por concepto de valores prestados por socios a la compañía para el pago de la inscripción de nombramientos tanto de presidente como de gerente, el saldo de esta cuenta es de USD 50,00.

#### NOTA No. 3

##### PATRIMONIO

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.** - Dentro de este rubro están los valores aportados por cada uno de los accionistas, el saldo es de USD 800,00.

**APORTE FUTURA CAPITALIZACION.** - Que corresponde a los valores entregados por lo socios para que en un futuro sean capitalizados, su saldo al 31 de Diciembre del 2019 es por un valor USD 1.887,16.

**RESERVA LEGAL.** - Que corresponde a los provisionados como reserva, su saldo al 31 de Diciembre del 2019 es por un valor USD 96,01.

**PERDIDA ACUMULADA.** - Corresponde al valor obtenido como resultado del ejercicio económico del año 2015 que fue el valor de USD 383,19.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.** - Que corresponde al saldo de la utilidad obtenida durante el año 2019 que fue de USD 457,09.

**CONTRAREROMA S.A.**

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2019**

**NOTA N° 1**

**INGRESOS ORDINARIOS:**

**VENTAS DE SERVICIOS DE CARGA PESADA.**- Representa los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el valor recibido por este concepto es de USD 1.800,00.

**NOTA N° 2**

**GASTOS**

**GASTOS OPERATIVOS.**- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

**NOTA No. 2.1**

**IMPRESOS Y MATERIALES DE OFICINA.**- Dentro de este rubro están las impresiones de facturas, retenciones, el saldo es de USD 18,00.

**HONORARIO DE REGISTRADORES.**- Dentro de este rubro está el valor cancelado por concepto de inscripción de los nombramientos de presidente y gerente de la compañía y su saldo es de USD 50,00.

**CONVOCATORIAS.**- Que suman un valor USD 90,00

**IVA PAGADO ENVIADO AL GASTO.**- Corresponde al valor cancelado por concepto de IVA pagado en las compras de bienes y servicios y que debido a que la compañía presta un servicio con tarifa cero no puede realizarse el cruce de cuentas entre el IVA cobrado y el IVA pagado, el saldo de esta cuenta es de USD 107,17.

**HONORARIOS CONTADOR.**- el total de los pagos por este concepto durante el año 2019 es de USD 800,00.

**PATENTE.**- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por concepto de patentes, el valor total de este rubro es de USD 17,29.

**IMPUESTO SOBRE ACTIVOS.**- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por este concepto, el valor total de este rubro es de USD 5,12.

**TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.**- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por este concepto, el valor total de este rubro es de USD 2,00.

**COMISIONES BANCARIAS.**- Dentro de este rubro están los valores cobrados por el banco, el total de esta cuenta es de USD 3,43.

**NOTA NO. 3**

**GASTOS NO DEDUCIBLES**

**MULTAS PAGADAS A ORGANISMOS DE CONTROL.**- Representa los valores por concepto de pago de multas pagadas al SRI, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 es de USD 0,88.

**INTERESES PAGADOS A ORGANISMOS DE CONTROL.**- Representa los valores por concepto de pago de intereses pagados al SRI, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 es de USD 0,27.

**ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA DUPLICADO.**- Representa los valores por concepto del pago de una cuota del anticipo de impuesto a la renta correspondiente al año 2019, que fue descontado dos veces de la cuenta del banco del Pichincha

por el SRI y que debido a los complicados trámites versus el valor a recuperar, se contabiliza como gasto no deducible, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 es de USD 10,71.

**GASTOS SIN FACTURA.**- Representa los valores por concepto de pago de traslado para varios trámites y consultas en la Superintendencia de Compañías, Municipio de Cuenca y SRI, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 es de USD 10,50.

Cuenca, 29 de Mayo de 2020



Ing. Mónica Ochoa A.

Contadora de CONTRAREROMA S.A.