DIRECTO ECUADOR INTEGRADORA TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE-ITS C.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

NOTA N° 1

ACTIVOS:

Activo Disponible.- Representa los valores de caja general, caja chica, y los 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 8,16**.

Activo Exigible.- Representa los valores de anticipados para compra de activos y para proveedores de varios bienes y servicios, al igual que los valores por impuestos anticipados y los créditos tributarios por IVA su saldo al 31 de diciembre del 2019 es de **USD 10.069,67**.

Activo Fijo.- Representa los valores por compra de activos como Muebles y Enseres, Vehículos y Equipos de Computación, menos su depreciación, el saldo al 31 de diciembre del 2019 es de **USD 26.770,88**, es el mismo del año 2018 debido a que este año la gerencia autoriza que no se contabilicen las depreciaciones debido a que en los resultados del ejercicio se obtuvo una perdida.

NOTA N° 2

PASIVOS:

Sueldos por Pagar.- Representa los valores por concepto del sueldo de los trabajadores correspondiente al mes de diciembre su saldo de esta cuenta es de **USD 592,82.**

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 3.762,63.**

Prestamos de Terceros.- Representa los valores por concepto de préstamos dados a la compañía y el su saldo al 31 de diciembre es de **USD 17.823,64.**

Préstamos a Corto Plazo.- Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los accionistas, el saldo de esta cuenta es de **USD 41.109,55.**

Impuestos por Pagar al SRI.- En esta cuenta están registrados los valores por concepto de Retenciones de Impuesto a Renta y de IVA del mes de Diciembre del 2019 y el saldo de esta cuenta es de **USD 41,20.**

Provisiones de Leyes Sociales.- Dentro de esta cuenta están registrados los valores por concepto de IESS por pagar y Beneficios Sociales como el Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones por pagar a los empleados, el saldo al 31 de Diciembre del 2019 es **USD 2.438,61.**

Scanned by TapScanner

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 400,00.**

RESERVA LEGAL.- Corresponde al 10% de la utilidad generada en el ejercicio económico, y su saldo es **USD 1.816,11.**

PERDIDA ACUMULADA.- Representan la suma de las perdidas en ejercicios anteriores y el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 es de **USD 17.873,52** correspondiente a las perdidas de los años 2017 USD 7.389,95 y 2018 USD 10.483,57.

UTILIDAD ACUMULADA.- Representa el valor correspondiente a las utilidades a ser repartidas a los accionistas y el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2019 es de **USD 3.863,13.**

PERDIDA DEL EJERCICIO.- Representa el valor correspondiente a la perdida obtenida en el ejercicio económico y el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2019 es de **USD 17.249,46.**

NOTA N° 4

INGRESOS ORDINARIOS:

Venta de Servicios.- 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 32.703,45**

NOTA N° 5

GASTOS

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

Sueldos y Beneficios Sociales.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a sueldos y demás beneficios sociales, el saldo es de **USD 16.349,93.**

Servicios Básicos.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a la cancelación del consumo de celular, luz, agua y teléfono el saldo es de **USD 1.123,65.**

Suministros e Impresiones.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por la emisión de facturas, retenciones, liquidaciones de compras y servicios, de los útiles de oficina y aseo y libros e consulta, el saldo es de **USD 1.050,30.**

Diversos Administrativos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por facturación electrónica, programas de computación, comisariato, lavado de vehículo, combustible, parqueo, revisiones, publicaciones en la prensa, vigilancia, donaciones, refrigerios, alimentación personal,

Scanned by TapScanner

equipos celulares, varios de cafetería, accesorios de oficina, otros gastos, transporte, adornos navideños y accesorios otras áreas, el saldo es de **USD 22.337,91.**

Contribuciones y Permisos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por concepto de patente, impuesto sobre activos, tasa de seguridad y anticipo de impuesto a la renta del periodo, el saldo es de **USD 226,88.**

Mantenimiento y Reparación Vehículos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por mantenimiento y repuesto de vehículos, el saldo es de **USD 4.886,03.**

Adecuación Locales.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a los gastos por adecuación de oficina, área técnica, sistema eléctrico y otras áreas, el saldo es de **USD 1.823,60.**

Gastos Financieros.- Dentro de este rubro están las comisiones bancarias y el costo de chequera, y los intereses cancelados por los préstamos recibidos de terceros, su saldo es de **USD 2.007,50.**

NOTA NO. 6

GASTOS NO DEDIBLES.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

Gastos sin Respaldo.- Dentro de este rubro están los gastos sin factura, multas e intereses pagados los impuestos pagados en exceso y los intereses pagados, su saldo es de **USD 151,63.**

NOTA NO. 7

OTROS EGRESOS.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

Diferencia en Pagos.- Representa los valores a favor o en contra de la compañía en los diferentes pagos realizados a proveedores, su saldo es de **USD 4,52 (A favor).**

Cuenca, 31 de Marzo del 2020

Jorge Abril Peralta

Contador

Scanned by TapScanner