

EMPRESA => CONSERV M&J CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO FISCAL COMPREDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

No ha existido movimiento alguno ya que la empresa no genero compras ni ventas en el periodo por lo que no existe reporte de mayores contables corrientes.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

BANCOS

No existe movimiento de esta cuenta ya que la empresa no genera ventas ni compras en este periodo.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

No existe una cartera de clientes para ser analizado ya que la empresa no genero movimientos en ventas.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

Como sujetos Pasivos de Retención, estos valores son compilados para establecer los valores a pagar dentro de la conciliación tributaria anual del periodo fiscal en curso año 2018

ACTIVO FIJOS

Se realizo la revalorización para la aplicación de las NIIF dentro de las normativas y la aplicación de los mismos cuyo monto refleja el VNR de acuerdo a los valores establecidos en el mercado y que por su funcionabilidad están dentro de los aplicativos para ser tomados en cuenta como activos fijos.

PASIVOS CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

Son deudas existente que deben ser pagadas dentro del mismo periodo y pertenecen a los proveedores locales, si bien los montos son relativos a la operación del mismo; se debe tomar en cuenta que va de acuerdo al proceso de gestión, de la actividad comercial que exige el funcionamiento de la empresa como tal dentro de su desarrollo comercial y de servicios

NO RELACIONADOS LOCALES

Son los valores al 31-12-2018 del IESS y del SRI.

PROVISION DE JUBILACION PATRONAL

Los valores de Provisión se estimaron del actuario de gestión al momento de inclusión de las NIIF, el mismo genero un gasto para determinar un impacto de deducción al momento del pago del impuesto a la renta al organismo de control. Está basado en la generación de NIIF para el periodo fiscal año 2018

PATRIMONIO

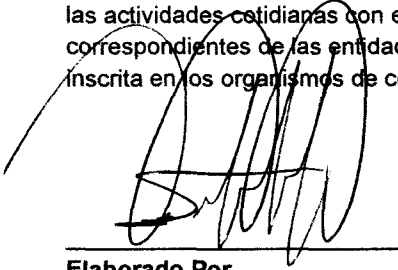
Existe un balance en el Patrimonio total por un valor de USD. 400,00, este impacto generado por las NIIF está de acuerdo a la aplicación de los Valores Razonables generados en el proceso de inclusión de las mismas, por ende su valor aplicado, establece un negativo real, el cual es un soporte de valorización necesario para que la actividad de la empresa tenga un crecimiento continuo y real vaya acorde con las exigencias de su actividad empresarial.

ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Todos los gastos administrativos y de ventas se encuentran amparados en los documentos fuentes de soporte contable por lo que refleja la exactitud de valores emitidos de los mismos y están amparados cada uno de ellos a su valor deducible y tributario.

VENTAS

Los valores generados sobre el ingreso establecido son el reflejo de la actividad de servicio de la empresa como tal; que se realiza en las actividades cotidianas con el respaldo legal de la emisión de las facturas de acuerdo de las autorizaciones y permisos correspondientes de las entidades tributarias; debemos señalar que la actividad legal es la que se halla reflejada en la misma; está inscrita en los organismos de control pertinentes.



Elaborado Por
Diego Silva P.