

Cayambe, a 26 de Abril 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Referente a los Estados Financieros de la COMPANIA ALINEACION TECNICA EN CONSTRUCCIONES MECANICAS ATCOMEC CIA.LTDA. Cortados al 31 de diciembre del 2018 cuyo objetivo social principal es realizar trabajos de soldadura, montaje de bombas, motores, tanques industriales, red hídrica contra incendios, trabajos en tubería al carbono inoxidable soldada y roscada, obras civiles etc.

1.- EFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Tenemos el valor en caja, el saldo producto de la recaudación de las facturas cobradas dineros que serán depositados a respectiva cuenta del banco

El efectivo en caja-bancos lo conforman los dineros en caja general y el saldo en el banco internacional lo cual Tienen el siguiente detalle.

CAJA	3.096,74 USD.
BANCO INTERNACIONAL	3.922,05 USD
TOTAL DISPONIBLE	7.018,79 USD

2.- CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES

CLIENTES	508,00 USD
----------	------------

Tenemos un saldo en cartera que nos cancelan en su totalidad en enero 2019

3.-ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO IVA	517,74 USD
CREDITO TRIBUTARIO A LA RENTA	2.429,08 USD

Valores que serán liquidados con la cancelación del iva en el mes de enero 2019

Valores que serán liquidados con la cancelación del impuesto a la renta el 26 de abril 2019 respectivamente

4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	20.000,00
VEHICULO	17.500,00
TOTAL	37.500,00

Activos fijos que nos ayuda para el trabajo diario de la institución

4.-PASIVOS FINANCIEROS

PROVEEDORES	1.000,00 USD
-------------	--------------

La sociedad cierra el ejercicio económico, obligaciones con nuestros proveedores

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera

RETENCIONES DE IMPUESTOS

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	580.58 USD
RETENCIONES DEL IVA	134,15 USD
IVA PERCIBIDO EN VENTAS	265.20 USD
APORTES IESS	328.77 USD

TOTAL 1.308,70 USD

Son valores que serán cancelados el siguiente mes de enero del 2019

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2018 3.082.04 USD

El valor a pagar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo, de conformidad con la norma tributaria vigente, debiendo tenerse en cuenta los efectos del anticipo de impuesto a la renta y las retenciones que nos efectúan para cancelar el impuesto.

5.-15% UTILIDAD TRABAJADORES 2018 2.472,22 USD

Valores que serán entregados al personal de la compañía según nos indica la norma que regula dentro del código de trabajo en favor de los trabajadores.

6.-DETERMINACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS	97.186,14 USD
COSTOS Y GASTOS	80.704.65 USD
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2018	16.481,49 USD



LUIS JOEL ROMERO VELASCO

CI 1001229390

CPA 22107