NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

ACTIVOS

En la cuenta de código 311 Efectivo y equivalentes al efectivo existe $94.39 es el valor en la cuenta del Banco de Loja al 31 de diciembre del 2018; $ 921.17 por Cuentas pendientes de los socios por cobrar; equipos de oficina $ 77.68; Muebles y Enseres $ 500.00; Equipo de computación $ 500.00; depreciación acumulada de los activos de activos fijos (653.92); patente y activo total $17.85, por lo que el total de activos $1015.56

PASIVOS

No existe movimiento no hay cuentas pendientes de pago.

PATRIMONIO

Cuenta 601 Capital suscrito asignado registra $ 1400.00 se mantiene más el incremento por la utilidad de los años anteriores $ 48.72 y la utilidad del presente ejercicio $ 8.45 Total de $ 1457.17.

INGRESOS

Ventas por concepto de transporte de aporte de los socios existe un valor de $ 6511.00, y más aportes de $ 2020.00, generando un total $ 8531.00

GASTOS

Sueldos y más remuneraciones $ 4295.84; beneficios sociales $390.53; Aportes a la Seguridad Social $ 819.86; Honorarios y más pagos un valor de $ 356.68; Gastos por depreciación $ 653.92; Promoción y publicidad $ 16.00; Gastos de gestión $164.33; Arriendo de oficina $ 328.72, Suministro de oficina $ 164.54; Impuestos, contribuciones y otros $ 404.37; Instalación, organización y similares $ 148.20; Servicios Básicos: agua potable, energía eléctrica y teléfono e internet $503.06; IVA que se carga al gasto $ 135.46 y Comisiones, tasas e intereses bancarios $ 136.75. Total costos y gastos de $ 8518.26. La participación a trabajadores $ 1.91, utilidades $10.83 y pago del 22% del impuesto a la Renta de $ 2.38.

Paquisha, 22 de marzo del 2019

Sr. Segundo Paqui Gualán
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Mayra Díaz Hurtado
CONTADORA