



## NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE 2018

### ACTIVO:

- El valor correspondiente al efectivo \$ 258,89 es el resultado de las operaciones realizadas en la institución bancaria durante el año fiscal 2018.
- La cuenta de Documentos por Cobrar \$ 211,40 parte del valor de la facturación a clientes por servicios prestados de courier en el mes de Octubre 2018, los meses de Noviembre y Diciembre no hubo movimientos.
- El Total de Activos reflejado en el Balance a diciembre suman \$ 1.828,81 corresponde al credito Tributario con el SRI y de los Muebles y Equipos de Oficina, Equipo de cómputo y software utilizados en el servicio de clientes año fiscal 2018.

### PASIVO:

- La cuenta Cuentas por Pagar \$ 1.711,71 corresponde obligaciones de proveedores y con el personal que laboró en la empresa.
- Existe al 31 de Diciembre 2018 valores por pagar al SRI por un total de \$ 80,27.

## **PATRIMONIO**

- El Patrimonio refleja un valor de \$ 36,83 los mismos que corresponde a:
  1. El Capital suscrito de \$.2000,00
  2. Aportes Futuras Capitalizaciones de \$ 3.131,21
  3. Los Resultados Acumulados de Ejercicios anteriores \$ (1.991,32)
  4. El Resultado del Ejercicio Economico al 31 de Diciembre nos arroja una perdida de \$ (3.103,06).

## **INGRESOS**

La empresa durante el año ha generado por ventas \$. 34.395,59; valores exentos y de reembolsos un total de \$ 32.763,08.

## **EGRESOS**

Los Egresos al 31 de Diciembre 2018 ascienden a un total de \$ 70.259,73 de los cuales \$ 23.747,32 son gastos de personal y mantenimiento para la correcta funcion de la empresa y \$ 46.512,41 por pagos por reembolsos.

La empresa cierra su estado financiero con un rendimiento en contra de \$. 3.103,06



Sra. Soraya Martinez  
CBA. 17- 0859  
RUC. 1711119485001

