

SICOFICON CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. OPERACIÓN

CONSULTORA MAZON & ASOCIADOS CIA LTDA, fue legalmente constituida en la ciudad de Quito 18 de junio del 2015 ubicada en Av. 12 de Octubre N21-229 y Vicente Roca Edificio 12 de Octubre piso 6.

Su principal actividad es la Asesoramiento Financiero –Administrativo a las empresas Privadas y Públicas.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros han sido elaborados en U.S. dólares moneda en curso en el país de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Las principales políticas contables seguidas por la empresa SICOFICON CIA LTDA. son:

2.2 Bancos.- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.

2.3 Cuentas por cobrar.-En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos concedidos a los clientes por concepto del servicio de asesoría.

2.4 Prestamos empleados.- son los créditos concedidos al personal que serán descontados en el rol.

2.5 Anticipo Proveedores.- son pagos por adelantado que se entregan a los proveedores para asegurar la entrega sea de un bien o servicio.

2.6 Crédito Tributario.- Son valores que la compañías tiene a favor por concepto de IVA o de Retenciones en la fuente, estas se van liquidando en forma mensual o anual según sea el caso cuando se declara los impuestos ante el SRI.

2.7 Propiedad Planta y Equipo.- Se miden por su costo de adquisición total los mismos que son depreciados por método de línea recta.

2.8 Cuentas por pagar.-Son las obligaciones o deudas contraídas con los proveedores, IESS, SRI.

2.9 Patrimonio.- Está formado por la cuenta capital, reservas y utilidades del ejercicio y acumuladas.

2.10 Ingresos.- Los ingresos están constituidos principalmente por la venta de prestación de servicios por asesoramiento financiero administrativo.

2.11 Gastos.-Son todos los desembolsos de dinero que realiza la empresa para adquirir bienes, servicios, suministros que permitan mejorar el manejo operativo según el objeto social de la compañía.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La empresa mantiene su cuenta corriente en el Banco Pacifico, con esta cuenta maneja sus operaciones del giro del negocio.

		Saldo	
		2019	2018
Caja General		102,78	
Banco del Pacifico		46,92	465,8
total		149,7	465,8

4. CUENTAS POR COBRAR

El crédito que otorga a sus clientes es 30 a 60 días.

		Saldo	
		2019	2018
Cientes		167,93	0
total		167,93	0

5. CREDITO FISCAL

		Saldo	
		2019	2018
Retenciones Iva		3.518,55	-
Retenciones Fuente		865,62	1.819,24
total		4.384,17	1.819,24

6. ACTIVOS FIJOS

		Saldo	
		2019	2018
Muebles y Enseres		1.605,00	1.605,00
Equipo de Computación y So		884,20	884,20
(-)Deprec.Acumulada		(1.463,02)	(1.302,52)
total		1.026,18	1.186,68

7. CUENTAS POR PAGAR IESS

		Saldo	
		2019	2018
Iess por pagar		334,64	334,40
Prestamos por pagar		69,11	
(-)Deprec.Acumulada			
total		403,75	334,40

8. IMPUESTOS POR PAGAR

		Saldo	
		2019	2018
Impuestos por Pagar		52,43	2272,31
total		52,43	2.272,31

9. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

		Saldo	
		2019	2018
Sueldos		904,60	395,49
total		904,60	395,49

10. CAPITAL SOCIAL

El capital de social de la compañía Sicoficon Cía. Ltda. es

		Saldo	
		2019	2018
Capital		1.000,00	1.000,00
total		1.000,00	1.000,00

11.- RESULTADOS ACUMULADOS

		Saldo	
		2019	2018
Utilidades no Distribuidas		3.999,31	3.999,31
Perdidas Acumuladas		-561,23	-561,23
total		3.438,08	3.438,08

12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Sicoficon Cía. Ltda., ha generado al 31 de diciembre de 2019 ingresos por un valor de prestación de servicios.

		Saldo	
		2019	2018
Ventas		36.790,72	53.439,12
Otros Ingresos		21.196,66	
total		57.987,38	53.439,12

13. GASTOS DE ADMINISTRACION

Son desembolsos realizados para el Manejo Operativo

		Saldo	
		2019	2018
Gastos Administrativos		57.581,32	52321,98
total		57.581,32	52.321,98



ING .VALERIA MACAS

CONTADOR GENERAL

SICOFICON CIA LTDA