

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DISPONIBLE

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se encuentra representado por el valor del saldo final arrojado en Bancos al cierre de diciembre 31 de 2019 por valor de \$1.040,00 una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un margen de liquidez aceptable para trabajar a comienzos del año 2019.

A la fecha **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Presenta un total de una (1) cuentas bancarias destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación de proveedores, y pago de obligaciones en general.

Saldos Conciliados a Diciembre 31 del 2019:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DETALLE	VALOR USD
BANCOS LOCALES	
<i>Banco Pichincha Cta. Corriente</i>	1.040,00
<i>Coop. de ahorro y Crédito Atuntaqui</i>	75,82
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.215,82

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

Corresponde a valor pendiente por cancelar con corte al cierre del ejercicio 2019 por ventas a crédito.

ACTIVOS FINANCIEROS

DETALLE	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
<i>De actividades ordinarias que no generan intereses</i>	854.15
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	854.15

NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de la cuenta fue como sigue:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	VALOR USD
<i>Muebles y Enseres</i>	<i>1.651,54</i>
<i>Equipo de computación</i>	<i>3.254,25</i>
Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.905,79

NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones adquiridas por **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Producto de la adquisición de bienes, y servicios.

Adicional se presenta el saldo de las obligaciones adquiridas con Instituciones Financieras a Corto Plazo

DETALLE	VALOR USD
Obligaciones Bancos locales	
<i>Banco Pichincha (1)</i>	<i>18.541.15</i>
	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	18.541.15

NOTA 7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Este rubro representa el valor pendiente por declaraciones al Servicio de Rentas Internas, tanto del formulario 104 del IVA, como del formulario 103 a ser declarados en enero del 2020.

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR

Se genera como consecuencia de la elaboración del balance de resultados de la empresa y representa el valor que se debería pagar al SRI, siempre y cuando se realice de la manera más efectiva la conciliación tributaria.

APORTES SOCIALES

Valor correspondiente a los aportes de los empleados existentes a Diciembre 31 de 2019.

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Valor correspondiente a décimo tercero, décimo cuarto a Diciembre 31 de 2019.

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EJERCICIO

Este rubro representa el cálculo de la utilidad correspondiente a los trabajadores a diciembre 31 de 2019.

NOTA 9 CAPITAL SUSCRITO/ PAGADO

Rubro que representa el capital suscrito/pagado, al momento de la apertura de la compañía.

NOTA 10 RESULTADO DEL EJERCICIO

Perdida generado por la empresa para el ejercicio 2019

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la proveedora. En este rubro se manifiestan ingresos por servicios y bienes en las actividades para la comercialización.

- Comercialización de suministros de oficina

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de compensaciones canceladas y facturadas a los diferentes clientes.

NOTA 12 COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN

Este rubro corresponde a todos los bienes y servicios adquiridos en el año 2019, para el funcionamiento normal y operacional del giro del negocio.

NOTA 13 GASTOS OPERACIONALES

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la empresa.

- **GASTOS PERSONAL**

Corresponde a los egresos efectuados para el personal administrativo y obrero vinculado directamente a la empresa. En lo referente a sueldos, horas extras, y demás remuneraciones que perciben los trabajadores.

- **GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

Corresponde al valor total, del cálculo de las depreciaciones para el año 2019. Según las tablas de amortización de la empresa.

GERENTE GENERAL
FERNANDEZ RUIZ
GABRIELA DEL CISNE

CONTADOR
LORENA TREJO ATIAJA