

GRULLA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS

A.- BANCOS.- GRULLA S.A. mantiene una cuenta corriente en el Banco del Pichincha y es la número 2100116103; al 31 de Diciembre del 2018 mantiene un saldo de US\$ 307,67.

B. CUENTAS POR COBRAR.- Al 31 de diciembre del 2018 se mantiene US\$ 648,60 que corresponde a:

C.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA.-

En concepto del Impuesto a la Renta
(Retención en la Fuente) US\$ 582.33
En concepto del I.V.A.
US\$ 7.20

D.- ACTIVO FIJO.- Al 31 de Diciembre del 2018 se mantiene los siguientes saldos:

EQUIPO COMPUTACION: US\$ 276.69

E.- ACTIVOS DIFERIDOS.- Al 31 de Diciembre del 2018 se mantiene un valor de US\$ 7.500,00, que corresponden a un anticipo entregado para la compra de equipos.

PASIVOS

F.- PROVEEDORES.- Al 31 de Diciembre del 2018 se mantiene un valor de US\$ 416.01, que corresponde al saldo pendiente de una factura por servicios contables.

CORTO PLAZO

G.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- Al 31 de Diciembre del 2018 se mantienen el siguiente saldo:

OBLIGACIONES CON EL S.R.L.:

I.V.A.: Corresponde al mes de Dic/18 US\$ 39,60
Que se deberá pagar en el año 2019

H.- OBLIGACIONES I.E.S.S.- Al 31 de Diciembre del 2018 los siguientes saldos:

Aportes US\$ 174.28

I.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS.- Al 31 de diciembre 2018 los siguientes saldos:

Carolina Iglesias	US\$ 3.000,00
Margarita Magaldi	<u>US\$ 5.132,21</u>
TOTAL:	US\$ 8.132,21

J.- PASIVO DIFERIDO .- Al 31 de Diciembre del 2018 se mantiene un valor de US\$ 1.000,00 que corresponde Anticipo entregado por Petro Plaza .

PATRIMONIO

K.- CAPITAL PAGADO .- Al 31 de Diciembre del 2018 los siguientes saldos:

JAVIER E. BAEZ GALARRAGÁ	US\$ 264,00
MARGARITA MAGALDI.	US\$ 272,00
CAROLINA IGLESIAS	US\$ 264,00

L.- RESERVAS.- Al 31 de Diciembre del 2018 los siguientes saldos:

RESERVA LEGAL	US\$ 448.82
---------------	-------------

M .- RESULTADO DEL EJERCICIO :

UTILIDAD EJERC. ACTUAL	US\$ 1.564,46
------------------------	---------------

INGRESOS

N.- Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2018: US\$ 27.714,00 en concepto de Venta Sistema, Venta de Equipos y otros.

EGRESOS

O.- Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2018 los más representativos son:

COSTO DE VENTAS	US\$ 4.838,01
GASTOS DE PERSONAL	US\$ 6.622,32
GASTOS DE VENTA (HONORARIOS)	US\$ 11.019.46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	US\$ 2.106,34
GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION	US\$ 664.05