

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA:

MERCADOS, PROYECTOS Y NEGOCIOS "VERA RODRÍGUEZ" MP&N CIA.LTDA., inicia sus actividades en la República del Ecuador en la ciudad de San Francisco de Quito el 13 de Abril 2016.

2. OPERACIONES:

La compañía tiene por objeto la realización de toda clase de actividades *prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera.*

3. DESARROLLO:

3.1 BANCOS

De acuerdo a los movimientos financieros se registró un saldo de \$ 6.39

3.2 CLIENTES

Se dispone de un saldo a cobrar a Clientes locales por un monto de \$1,354.13 los cuales se detallan de la siguiente manera:

1.1.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		
1.1.02.06.01	CLIENTES JABONERIA WILSON SA	1,024.13	
1.1.02.06.10	CREDIPRIME SA	330.00	
1.1.02.06.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS		<u>1,354.13</u>

3.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En el transcurso del 2018 se procedió a realizar el proceso de devolución de crédito tributario, proceso que fue aceptado por el Servicio de Rentas Internas y se generó el monto de \$7,289.84 por cobrar al 31 diciembre 2018.

3.4 ANTICIPO A PROVEEDOR

De acuerdo al comportamiento del 2018, se fue debitándose el valor de anticipo generando un saldo de \$ 487.38

3.5 CUENTAS POR PAGAR – SRI

De acuerdo a la actividad realizada en el mes de Diciembre ha generado un valor de \$3,610.12 detallada de la siguiente manera:

1.1.05.01.01	IVA EN COMPRAS	311.74	
1.1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CLIENTES	3,298.38	
1.1.05.01.	TOTAL CRE-DITO TRIBUTARIO A FAVOR		<u>3,610.12</u>

3.6 IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES

Saldo que corresponde al valor retenido por diferentes clientes en el transcurso del año fiscal 2018 por un valor de \$813.80

3.7 ACTIVOS

En el transcurso de la actividad de la Cia desde el 2016 se adquirió bienes de los cuales han tenido su respectiva depreciación:

1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01.	COSTO		
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	31.25	
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	279.70	
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPOR	23,857.23	
1.2.01.01.	TOTAL COSTO		<u>24,168.18</u>
1.2.01.02.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PRO		
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-6.72	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTAC	-141.02	
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS D	-12,326.22	
1.2.01.02.	TOTAL (-)DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-12,473.96</u>
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>11,694.22</u>

3.8 CUENTAS POR PAGAR

De acuerdo a los gastos generados en el año fiscal 2018, se ha generado valores a pagar a diferentes proveedores y el detalle es de la siguiente manera:

PROVEEDORES

PROVEEDORES LOCALES

VERA ADELAIDA	-649.56
RUTH BRITO	-18.40
VERA EDMUNDO	-4,350.75
PROVEEDORES LOCALES GRAL	-10.66
PREST. EDMUNDO VERA	-198.00
VILLAMARIN ZURITA MARIA FERNA	-406.80
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	-5,634.17

3.9 RETENCIONES

Los montos detallados en estas cuentas se refieren a retenciones realizadas por compras realizadas en el mes de Diciembre y se encuentran pendientes de pago;

2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA	
2.1.07.01.01.	RETENCION EN LA FUENTE	
2.1.07.01.01.02	HONORARIOS PROFESIONALES	-56.20
2.1.07.01.01.10	ARRENDAMIENTO BIENES	-86.88
2.1.07.01.01.15	OTRAS RETENCIONES 8% (345)	-11.20
2.1.07.01.01.	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	-154.28
2.1.07.01.02.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
2.1.07.01.02.01	IVA EN VENTAS O SERVICIOS	-168.96
2.1.07.01.02.04	RETENCION DEL IVA 100%	-214.56
2.1.07.01.02.	TOTAL IMPUESTO AL VALOR	-383.52
2.1.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION	-537.80

3.10 APORTES IESS

Dichos saldos corresponde a la afiliación de Gerente General de la Cía correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2018 por una valor de \$ 348.19

3.11 SUELDOS

Corresponde a sueldo pendiente de pago a Gerencia General.

3.12 PROVISIÓN POR PAGAR

Se registra una provisión por gastos devengados correspondiente a servicios profesionales por un saldo de \$ 6,850.00

3.13 CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito de **MERCADOS, PROYECTOS Y NEGOCIOS "VERA RODRÍGUEZ" MP&N CIA.LTDA** se encuentra registrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1703309144	VERA RODRIGUEZ ADELAIDA MARIA CARLOTA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1706448360	VERA RODRIGUEZ EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 950 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

3.14 RESERVA LEGAL

El valor correspondiente a la cuenta Reserva Legal es de \$ 1,607.61

3.15 GANANCIAS ACUMULADAS

Corresponde al valor de ganancias acumuladas de años anteriores desde el inicio de actividades de la Compañía 2016 y 2017, por un monto de: 2,776.16 y 9,464.64 respectivamente.

3.16 INGRESOS

Durante el periodo de 2018 existió una reducción de los ingresos en comparación al 2017, se registró ventas por un valor de \$ 49,833.14

3.17 GASTOS ADMINISTRATIVOS - GESTIÓN

De acuerdo a los movimientos económicos ha ido generando algún tipo de gastos en los cuales se ha incurrido y han sido necesarios para ejecutar la actividad, por un monto de \$ 51,622.74 y como gastos no deducibles de \$ 1,368.36

3.18 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Las pérdidas del ejercicio económico 2018, serán compensadas con las utilidades de futuros ejercicios de acuerdo a lo que la norma tributaria lo determine.