

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE AÑO 2018

1.- Cuentas y documentos por cobrar (no relacionados locales): Saldo pendiente de acreditación en la cuenta de la empresa por pagos de clientes con tarjeta de crédito por el servicio recibido (vouchers no depositados por institución financiera).

2.- Activos por impuestos corrientes (crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA: Saldos de IVA en compras y retenciones de IVA de clientes pendientes de liquidar en el mes siguiente (enero 2019).

3.- Gastos pagados por anticipado (prepagados): Saldo pendiente de devengamiento al gasto de acuerdo al tiempo establecido para ello, por la contratación de seguros varios y trabajos de remodelación en instalaciones.

4.- Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes (no relacionados locales): Saldo por cuentas por pagar a proveedores nacionales.

5.- Otras cuentas y documentos por pagar corrientes (otros no relacionados locales): Saldos de IVA en ventas y retenciones en la fuente de impuesto a la renta e IVA de proveedores, pendientes de liquidar en el mes siguiente (enero 2019).

6.- Pasivos Corrientes por beneficios a empleados (otros pasivos corrientes): Valor de provisiones de Décimos Tercer y Cuarto sueldos de empleados, utilidades, fondos de reserva y aportes al IESS.

7.- Reserva legal provisionada en su totalidad, de acuerdo al porcentaje establecido para las Compañías Limitadas.



Ing. Marco Verdesoto

GERENTE GENERAL

C.C. 171087975-8



Lcda. Gloria Valencia

CONTADORA GENERAL

C.C. 171503584-4