

LIMPILOSRIOS CIA LTDA
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

La CIA LTDA LIMPILOSRIOS al 31 de diciembre del 2019 posee una cuenta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pio de Mora con un saldo de 51.41 dólares y además posee en caja general de la empresa la cifra de 8784.85 dólares, lo que suma un total de 8836.26.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

8836.26

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La CIA LTDA LIMPILOSRIOS al 31 de diciembre del 2019 no registra cuentas por cobrar clientes ya que todas sus prestaciones de servicios se las cancelaron de contado durante el periodo.

CUENTAS X COBRAR CLIENTES

0.00

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPUESTOS CORRIENTES

La CIA LTDA LIMPILOSRIOS al 31 de diciembre del 20018 registra los siguientes saldos por activos corrientes por crédito tributario

1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS	1664.30 DOLARES
1.1.4.01.003 RETENCION EN LA FUENTE	1353.84 DOLARES

2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

La CIA LTDA LIMPILOSRIOS al 31 de diciembre del 2019 registro los siguientes saldos en balance corregido.

2.1.3.01.002 13er SUELDO POR PAGAR	368.54
2.1.3.01.003 14to SUELDO POR PAGAR	392.86
2.1.3.01.011 VACACIONES	1316.45

OBLIGACIONES CON EL IESS

Consta de las siguientes cuentas

2.1.3.01.008 APORTE PATRONAL	22.07
2.1.3.01.010 APORTE INDIVIDUAL	18.61
2.1.3.01.009 IECE SETEC	1.97

IMPUESTOS POR PAGAR

Consta de las siguientes cuentas

2.1.4.01.007 10% HONORARIOS PROFESIONALES	33.33
2.1.4.01.023 100% RET IVA HONORARIOS A PN	40.00

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL

Conformado por los valores depositados en la cuenta de la Cooperativa Juan Pío Mora por la Cantidad de 400 dólares como requisito para constitución de la Compañía

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00
---------------------------	--------

3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL

Registro del 10% de Reserva Legal según cálculo establecido por ley, para el Periodo Fiscal 2019 ha tenido un incremento de 662.45

RESERVA LEGAL	903.66
---------------	--------

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01.001 SERVICIOS DE LIMPIEZA

En este rubro se registra los ingresos obtenidos por su actividad principal durante el periodo 2019

INGRESO OPERACIONALES	67691.43
-----------------------	----------

6. GASTOS

6.1. OPERACIONALES

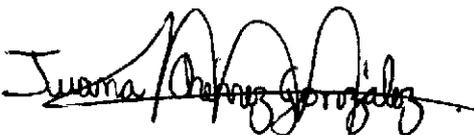
6.1.1. DE VENTAS

6.1.1.03.007 SUMINISTROS DE LIMPIEZA	20190.71
6.1.1.03.008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7182.97

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

6.1.2.01.001 SUELDO Y SALARIOS	23228.66
6.1.2.01.004 APORTE PATRONAL	2590.03
6.1.2.01.004 13er SUELDO	1755.59
6.1.2.01.005 14to SUELDO	1904.28
6.1.2.01.006 VACACIONES	859.39
6.1.2.01.007 FONDO DE RESERVA	27.35
6.1.2.01.010 SERVICIOS OCACIONALES	47.28
6.1.2.01.011 HONORARIOS PROFESIONALES	2939.34
6.1.2.01.014 IECE SETEC	235.17

Contador



Ing. Juana Cherez González.