

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018
DESCOMPLICATE CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 94,316.67 USD distribuido de la siguiente manera:

BANCOS.- el saldo al 31 de diciembre del 2018 es 1,661.79 USD de acuerdo con los movimientos que tuvo la compañía al cierre del ejercicio fiscal 2018.

CUENTAS POR COBRAR.- el saldo al 31 de diciembre del 2018 es 9,138.69 USD debido a la única factura que se emitió por un tema de cruce de cuentas y que se lo deberá depurar en los próximos años.

ANTICIPO PROVEEDORES.- presenta un saldo al 31 de diciembre del 2018 de 3,004.00 USD corresponde a dineros entregados para realizar las actividades inherentes al giro del negocio para poder arrancar operaciones en el año 2019.

CREDITO TRIBUTARIO IR.- EL 31 de diciembre del 2018 presenta en libros un saldo de 95.25 USD, este saldo tiene relación y concordancia con el formulario 101 de Impuesto a la Renta.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA.- Al 31 de diciembre del 2018 se presenta un valor en libros de 2,883.47 USD, saldo que refleja el valor del formulario 104 a diciembre 2018.

GASTOS DE ONSTITUCION.- Presenta un saldo en libros al 31 de diciembre del 2018 de 80,037.47 ya que todos los gastos del presente año van a ser sujetos de amortización una vez que la compañía arranque operaciones de acuerdo con los porcentajes que establece la ley para este fin.

PASIVO.- EL pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 5,220.67 USD desglosado de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.- presenta un saldo al 31 de diciembre del 2018 de 1,162.88 USD esto es por las obligaciones que tiene la compañía contraídas a 31 de diciembre del 2018.

SUELDOS POR PAGAR.- el saldo al 31 de diciembre del 2018 es de 1,087.28, corresponde a los sueldos acumulados que se adeudan al Sr. Castillo Arturo y que por falta de flujo de caja están pendientes al cierre del ejercicio económico 2018.

OBLIGACIONES SRI.- Presenta un saldo en libros al 31 de diciembre del 2018 de 2,887.23 y que cuadra con las sumatoria del formulario 103 y 104 de diciembre del 2018.

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 89,096.00 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2018 es de 400.00 USD por el aporte que realizaron los socios para la constitución de la compañía.

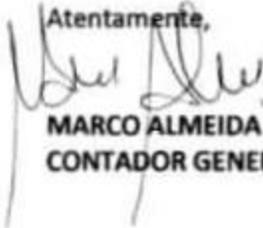
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 88,696.00 USD producto de los aportes realizados por los socios para generar capital de trabajo que permita realizar la pre operación de la compañía.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La utilidad del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de 0.00USD, debido a que la compañía aún se encuentra en etapa pre operacional.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS y GASTOS.- Solo existe una factura emitida por temas publicitarios que se cruza con el gasto corriente en la misma proporción del año 2018 ya que la compañía aún no genera operación y por ende no emite ninguna factura de acuerdo con el objeto social del giro del negocio.

Atentamente,



MARCO ALMEIDA
CONTADOR GENERAL DESCOMPLICATE