CIA. DE SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS DEL SUR PAQSERVICOM S.A. Con RUC: 0791798191001, se encuentra ubicada en las Calles Santa Rosa entre 25 de Junio y Sucre en la Ciudad de Machala provincia de El Oro, la misma que fue constituida el 21 de Septiembre del año 2017.

Mencionaremos los datos importantes sucedidos en el periodo contable año 2017.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

FECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

a) Cuenta Caja-Bancos: Al 31 de Diciembre del año 2018, el efectivo corresponde Al efectivo en caja y banco, disponibles

1.1.1.1	**Caja**		
1.1.1.1.01	Efectivo	157.29	

INVENTARIO: Valor de Suministros de Aseo y Suministros de Oficina adquiridos para uso en mantenimiento

1.2	INVENTARIOS		864.74
1.2.01	INV. SUMINISTRO Y MATERIALES	864.74	

GASTOS DE INVESTIGACION: Se realizaron gastos relacionados en la creación de la empresa para su buen funcionamiento dentro de la Agencia Postal

1.3	**GASTOS POR INVESTIGACION**		1713.24
1.3.01	Gastos por Investigacion	1713.24	

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor del Activo depreciable adquirido con un porcentaje de depreciación del 10%

1.2	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		
1.2.1	**Equipo de Oficina**	1122.84	

PASIVOS

CORRIENTES

Se adquirió deudas con terceros debido a que la empresa aún seguía gestionando varios gastos para normalizarse en el mercado y generaba aun ingresos operacionales para cubrirlo, valor a será cubierto a corto plazo.

2.1.01	**OBLIGACION POR PAGAR**		3671.01
2.1.01.001	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	3671.01	

b) **Obligaciones SRI por Pagar:** Corresponde a las obligaciones tributarias que deben ser canceladas al Estado.

2.2.01	**OBLIGACIONES POR PAGAR SRI**		34.01
2.2.01.001	IVA POR PAGAR	15.97	
2.2.01.006	IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	18.04	

IESS POR PAGAR Y VALORES A EMPLEADOS

Valores por pagar por aportaciones al Seguro Social y el 15% participación trabajadores

2.2.02	**OBLIGACIONES POR IESS**		174.91
2.2.02.002	APORTE PATRONAL	82.82	
2.2.02.003	IECE - SECAP	7.43	
2.2.02.004	APORTE PERSONAL	70.19	
2.2.02.005	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.47	

PATRIMONIO

c) Capital Social: Al 31 de Diciembre del 2018, está constituido por 850 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de 1 dólar cada una.

3.	**PATRIMONIO**	850.00
3.01.	**PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA**	
3.01.01	**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**	850.00

RESULTADOS

CIA. DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDAS AGUILAS DEL SUR PAQSERVICOM S.A
RUC: 0791798191001

d) Pérdida Acumulada Ejercicio: Al 31 de Diciembre del 2018, representa la disminución o saldo negativo que se determinan por la diferencia de ingresos y gastos, del ejercicio anterior

e) Utilidad del Ejercicio: al 31 de diciembre del 2018, valor generado por movimiento económico del periodo.

3.2	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**-467.74**
3.2.01	**UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL**	63.97	
3.2.02	**PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO**	-531.71	

Al 31 de Diciembre del 2018 a la fecha de preparación y presentación de este Balance se ha reflejado, disminución del efectivo y tiene pendiente la obligación tributaria con el Estado, presentando una utilidad mínima, en opinión de la Administración de la Compañía no ha tenido un efecto importante sobre los Estados Financieros.

CONCLUSION : La Administración de la Compañía SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENCOMIENDA PAQSERVICOM S.A., junto con el contador de la Entidad, revisaron, analizaron, y aprobaron sus Estados Financieros regidos por NIIF, no existiendo novedad alguna en su información, verificados y listos para su aprobación y presentación a las entidades pertinentes.

Atte.

Ing. Delia Mateo Fernández

CONTADOR