

**COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.
LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre 2019**

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Banco: El efectivo en la Cuenta Banco lo conforma el balance conciliado en la cuenta bancaria Banco de Pichincha al 31 de diciembre del 2019

Banco Pichincha \$ 1.562,32

2.- Clientes: Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de diciembre 2019 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

Cuentas por cobrar clientes \$ 10.245,23

3.- Otras Cuentas por Cobrar: Corresponde a las cuentas de Retenciones en la Fuente Año y Anticipo a la Renta.

Saldo a favor contribuyente \$ 80,27

4.- Activos Fijos: Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Compañía.

Vehículos \$ 16.955,80

5.- Depreciación Activos Fijos: Corresponde a la Cuenta de depreciación causada por el deterioro de los activos fijos.

D. Vehículos \$ -2.825,97

PASIVOS CORRIENTES

6.- Cuentas por Pagar Proveedores: Corresponde a las cuentas por pagar de proveedores de Servicio Crédito.

Cuentas por Pagar \$ 3.756,21

7.- Otros Pasivos Corrientes por beneficio a Empleados: Corresponde a las cuentas de empleados por pagar.

Sueldos y Salarios \$ 3.646,09

8.- Otros Pasivos Corrientes: Corresponde a las cuentas por pagar.

Otras Cuentas por Pagar \$ 10.473,19

PATRIMONIO

9.- Patrimonio: Corresponde a la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Capital Social \$ 400,00

Utilidades Acumuladas \$ 3.094,90

Resultado del Ejercicio \$ 4.631,01

INGRESOS

10.- Ingresos Operacionales: Se registran los ingresos internos por venta de servicios según el siguiente detalle:

Servicio Técnico \$ 87.972,61

GASTOS

11.- Gastos Administrativos y Generales: Registro de gastos incurridos para el desarrollo de la Compañía detallados a continuación:

Sueldos y Salarios	27.399,24
Aporte less	3.202,11
Decimo Cuarto	1.188,00
Decimo Tercero	2.203,68
Fondos de Reserva	1.666,69
Otros Aportes	2.908,96
Movilizacion y/o Combustibles	2.845,12
Peajes	654,20
Hospedaje	845,23
Alimentacion	1.100,00
Suministros y Materiales	35.196,21
Depreciacion Vehiculos	2.825,97



Edison Muenala
CONTADOR GENERAL