

**SCZ CONSULTORES SCZCO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>Al 31/12/18</u>	<u>Al 09/04/18</u>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Banco Pichincha	1	401.03	400.00
Cientes Comerciales	2	633.7	0.00
IVA sobre Compras	3	3,555.69	0.00
2% Servicios		103.48	0.00
Total Activo Corriente		4,693.90	400.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedad, Planta y Equipo	4	29,941.76	0.00
(-) Depreciación Acumulada		-1,746.57	0.00
Activos por Impuestos Diferidos	5	2,265.39	0.00
Total Activo No Corriente		30,460.58	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>35,154.48</b>	<b>400.00</b>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
IVA sobre Ventas	3	441.8	0.00
Beneficios a Empleados	6	143.36	0.00
10% Trabajadores en General	7	114.44	0.00
5% Cargas Familiares	7	57.22	0.00
Total Pasivo Corriente		756.82	0.00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuenta por Pagar Socios	8	30,759.51	0.00
Total Pasivo No Corriente		30,759.51	0.00
<b>Total Pasivos</b>		<b>31,516.33</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social suscrito o pagado	9	400	400.00
Utilidad del Ejercicio		3,238.15	0.00
Total Patrimonio		3,638.15	400.00
<b>TOTAL</b>		<b>35,154.48</b>	<b>400.00</b>



Ing. Luis Sánchez  
 Presidente



CBA. Marcia Villafuerte  
 Contadora

SCZ CONSULTORES SCZCO CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	Notas	Año terminado	
		<u>Al 31/12/18</u>	<u>Al 09/04/18</u>
INGRESOS		5,435.02	0.00
Gastos de Administración y Ventas	10	-4,264.44	0.00
Otros Gastos Financieros		-26.16	0.00
Participación Trabajadores	7	-171.66	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		972.76	0.00
Impuesto Renta (Diferido)	5	2,265.39	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,238.15	0.00



Ing. Luis Sánchez  
Presidente



CBA. Marcia Villafuerte  
Contadora

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### **NOTA 1 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

La compañía mantiene una cuenta corriente en el Banco Pichincha , cuyo saldo es de US\$401.03 al 31 de diciembre del 2018.

### **NOTA 2 – Clientes Comerciales**

Las cuentas por cobrar de US\$633.7 corresponden a servicios prestados a varios clientes

### **NOTA 3 – Impuestos por cobrar y/o pagar**

Los impuestos por cobrar y/o pagar corresponden a lo siguiente:

IVA sobre Compras	3,555.69
2% Servicios	103.48
IVA sobre Ventas	-441.8

### **NOTA 4 – Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil**

Los US\$29,941.76 corresponden a la adquisición de un vehículo. Su vida útil es de 10 años.

Dicho vehículo se depreció desde el 01 de Junio del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 (7 meses).

### **NOTA 5 – Impuestos Diferidos**

Los US\$2,265.39 corresponden a impuestos diferidos por pérdidas tributarias generadas en el año 2018.

### **NOTA 6 – Beneficios a Empleados**

Décimo Tercer Sueldo	-72.22
Décimo Cuarto Sueldo	-71.14
<b>Total</b>	<b>-143.36</b>

Los gastos se desglosan así:

Sueldos Unificados Adm	866.67
Aportes Patronales al IESS Adm	105.3
Décimo Tercer Sueldo Adm	72.22
Décimo Cuarto Sueldo Adm	71.14
<b>Total</b>	<b>1,115.33</b>

#### NOTA 7 – Participación de Trabajadores

La participación de Trabajadores se determinó de la siguiente forma:

Utilidad Operacional	1,144.42
Tasa	15%
<b>Participación de Trabajadores</b>	<b>171.66</b>

#### NOTA 8 - Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes

Los US\$30,759.51 corresponden a una cuenta por pagar al socio Luis Sánchez.

#### NOTA 9 – Capital Social

El capital social está conformado por 400 participaciones con un valor nominal de US\$1 cada una. Dicho capital se encuentra pagado por los socios en su totalidad.

#### NOTA 10 – Gastos de Administración y Ventas

A continuación un desglose:

Beneficios a Empleados	1,115.33
Servicios Contratados Adm	9.6
Mantenimiento de Equipos Adm	275.7
Combustible Adm	483.23
IVA Gasto Adm	3.24
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm	1,746.57
Misceláneos Adm	630.77
<b>Total</b>	<b>4,264.44</b>



Ing. Luis Sánchez  
Presidente



CBA. Marcia Villafuerte  
Contadora