



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ANTECEDENTES: ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA., se constituyó, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública de 10 de abril de 2018 otorgada en la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de abril del 2018 con el número 1586 del Libro de Registro Mercantil. El capital suscrito y pagado es de USD \$ 1.000.00.

Con fecha 21 de septiembre del 2018 se otorga ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil la escritura pública de cambio de domicilio del Cantón Guayaquil provincia del Guayas al cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas y reforma de estatutos de la compañía ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA., aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011965 de 26 de diciembre del 2019 e inscrita el 7 de marzo del 2019 en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el número de Repertorio 330, número de inscripción 21 del Libro de Registro Mercantil

1. OPERACIONES

La compañía está calificada como OPERADOR PORTUARIO DE BUQUE con matrícula No. 201801444 de 28 de mayo de 2018 y caduca el 31 de diciembre de 2022. Presta servicios de practicaje.

2. POLITICAS CONTABLES:

La Contabilidad de ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA. se ha realizado cumpliendo disposiciones del SRI y aplicando las NIIF para las PYMES. Sus estados financieros determinan:

3. ESTADO DE SITUACION:

3.1 ACTIVO:	80.518,77
3.2 DISPONIBLE	5.949,95
Caja y Bancos	1.166,82
Cta. Cte. Banco Rumiñahui	4.783,13



3.3 EXIGIBLE:	74.249,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
CLIENTES VARIOS	25.388,32
Corresponde a facturas por cobrar clientes servicios practicaaje	
CREDITOS FISCALES.	47.911,88
IVA en Compras	5.532,61
IVA Crédito Tributario	15.616,13
Retención Fuente IVA	21.345,88
Retención Fuente Renta	5.417,26
Valores que corresponden a Créditos Fiscales	
PRESTAMOS A EMPLEADOS	200,00
ANTICIPO PROVEEDORES	748,94
Moreno Flor Carlos Alberto	126,58
Maldonado Córdova Atilio	450,00
Mina Orlando	150,00
Quiñónez España Catalina	22,36
3.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	319,68
Equipos de Computación y Software	479,10
Menos: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	159,42
4. PASIVO:	55.574,96
4.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	55.574,96
4.2 PROVEEDORES VARIOS	18.968,12
4.3 IMPUESTOS FISCALES Y OTROS	18.355,82
Iva En Ventas	6.101,24



Retención Fuente Iva	3.833,96
Retención Fuente Renta	1.222,49
Renta Empleados	501,16
Impuesto Renta por Pagar del Ejercicio	6.696,97
Valores que corresponden a pagar con declaraciones mensuales de iva y Retención Fuente Renta por diciembre de 2018 y el valor a regularse al realizar la declaración anual de renta	
4.4 OBLIGACIONES CON EL IESS	1.931,24
Valores que corresponden a diciembre 2019 que se cancelaran en Enero 2020	
4.5 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	12.770,05
Sueldos por Pagar (Cancelado enero 2020)	7.398,15
Participación Utilidades Trabajadores (2019)	5.371,90
4.6 PROVISIONES POR PAGAR	3.549,73
Décimo Tercer Sueldo	745,08
Décimo cuarto sueldo	2.804,65
5. PATRIMONIO:	24.943,81
Capital Suscrito y Pagado	1.000,00
Reserva Legal	400,00
Utilidades del Ejercicio	23.543,81
ESTADO DE RESULTADOS	
6. INGRESOS	620.829,42
6.1 OPERACIONALES:	620.481,18
Practicaje Tarifa 12% Iva	316.416,53
Practicaje tarifa 0% iva	304.064,65



6.2 INGRESOS NO OPERACIONALES	348.24
Otros	348.24
7. GASTOS	585.016,74
REMUNERACIONES	99.747,56
Corresponde a sueldos, Décimos Terceros y cuartos sueldos, aporte patronal IESS, CCC, IESS Y SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	
SERVICIOS Y OTROS:	484.886,39
Gastos operacionales como honorarios profesionales, arriendo oficina, seguros y Reaseguros, Suministros y Materiales, impuestos y contribuciones, servicios Practicaje, Servicios Bancarios, Entre otros	
DEPRECIACIONES:	125,83
Equipos Computación y Software	
OTROS GASTOS	256,93
Amortizaciones cuentas incobrables	
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,03
RESULTADOS DEL EJERCIO:	35.812,68


Atilio Maldonado Córdova

CPA REG. 3452