

# COMPAÑÍA COINSOAD CIA LTDA.

---

## Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2019

### 1. Operaciones

La COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA, se constituyó como persona jurídica de derecho privado y autónomo, se rige por las normas dictadas por la Superintendencia de Compañías del 18 DE ABRIL DEL 2019 con expediente No. 313699, y su domicilio es la ciudad de Quito.

Los principales objetivos de la compañía son los siguientes:

OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORIA; CONSULTORÍA FISCAL (PROCESAMIENTO DE NÓMINA, ETCÉTERA).

### 2. Políticas Contables Significativas

#### Base de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad.

#### Unidad Monetaria

De acuerdo a las disposiciones legales, la unidad de monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar norteamericano.

#### Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

### 3. Bancos

El movimiento de bancos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Austro Cta. Cte. No. 1717259129	-51,85
<b>Saldo Final</b>	<b>-51,85</b>

### 4. Cuentas por Cobrar

El movimiento de bancos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Fundación Nueva Vida	220,00
<b>Saldo Final</b>	<b>220,00</b>

### 5. Activos Fijos

Están registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función a los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

Muebles y Enseres	10.00 %
Equipos de Computación	33.33 %
Equipo y Maquinaria	10.00 %

# COMPAÑÍA COINSOAD CIA LTDA.

El movimiento de los activos fijos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

	<b>2018</b>	<b>Adiciones</b>	<b>Bajas</b>	<b>2019</b>
Equipos de Oficina	0,00	280,00	0,00	280,00
Equipos de computación	0.00	950,00	0.00	950,00
Muebles y Enseres	0.00	750,00	0,00	750,00
Depreciación Acumulada	0.00	( 248,45)	0,00	( 248,45)
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,55</b>

## 6. Impuestos Anticipados

El movimiento de los impuestos anticipados terminado al 31 de diciembre, es como sigue:

IVA Pagado	179,30
<u>Anticipo Impuesto a la Renta</u>	<u>31,00</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>210,30</b>

## 7. Impuestos Retenidos por Pagar

Las cuentas por impuestos retenidos por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

1% Retención	2,50
8% Retención	1,60
10% Retención	22,22
IVA Cobrado	277,70
70% IVA	1,68
<u>Retención del IVA</u>	<u>26,66</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>332,36</b>

## 8. Gastos Acumulador por Pagar

Las cuentas gastos acumulado por Pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldo por pagar	362,20
Décimo Tercero por Pagar	33,34
<u>Décimo Cuarto por Pagar</u>	<u>32.84</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>428,38</b>

## 9. less por Pagar

Las cuentas less por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

Aporte Patronal	32,86
<u>Aporte Personal</u>	<u>18,96</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>51,76</b>

## 10. Proveedores

Las cuentas proveedores por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

# COMPAÑÍA COINSOAD CIA LTDA.

---

Peña Mauricio	407,55
<b>Saldo Final</b>	<b>407,55</b>

## 11. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	1.000,00
Pérdida del Ejercicio	-110,05
<b>Saldo Final</b>	<b>889,95</b>

## 12. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Servicios Prestados	2.342,65
<b>Saldo Final</b>	<b>2.342,65</b>

## 13. EGRESOS

Los egresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldos y Salarios	400,00
Aportes less	65,72
Beneficios Sociales	66,18
Honorarios	255,61
Combustibles y Lubricantes	399,56
Suministros y Materiales	506,50
Transporte	30,00
Servicio Básicos	165,24
Gastos Bancarios	1,30
Amortizaciones	313,47
Otros Gastos	0,67
Depreciaciones	248,45
<b>Saldo Final</b>	<b>2.452,70</b>

Betty Herrera  
Contadora  
Matricula 172486