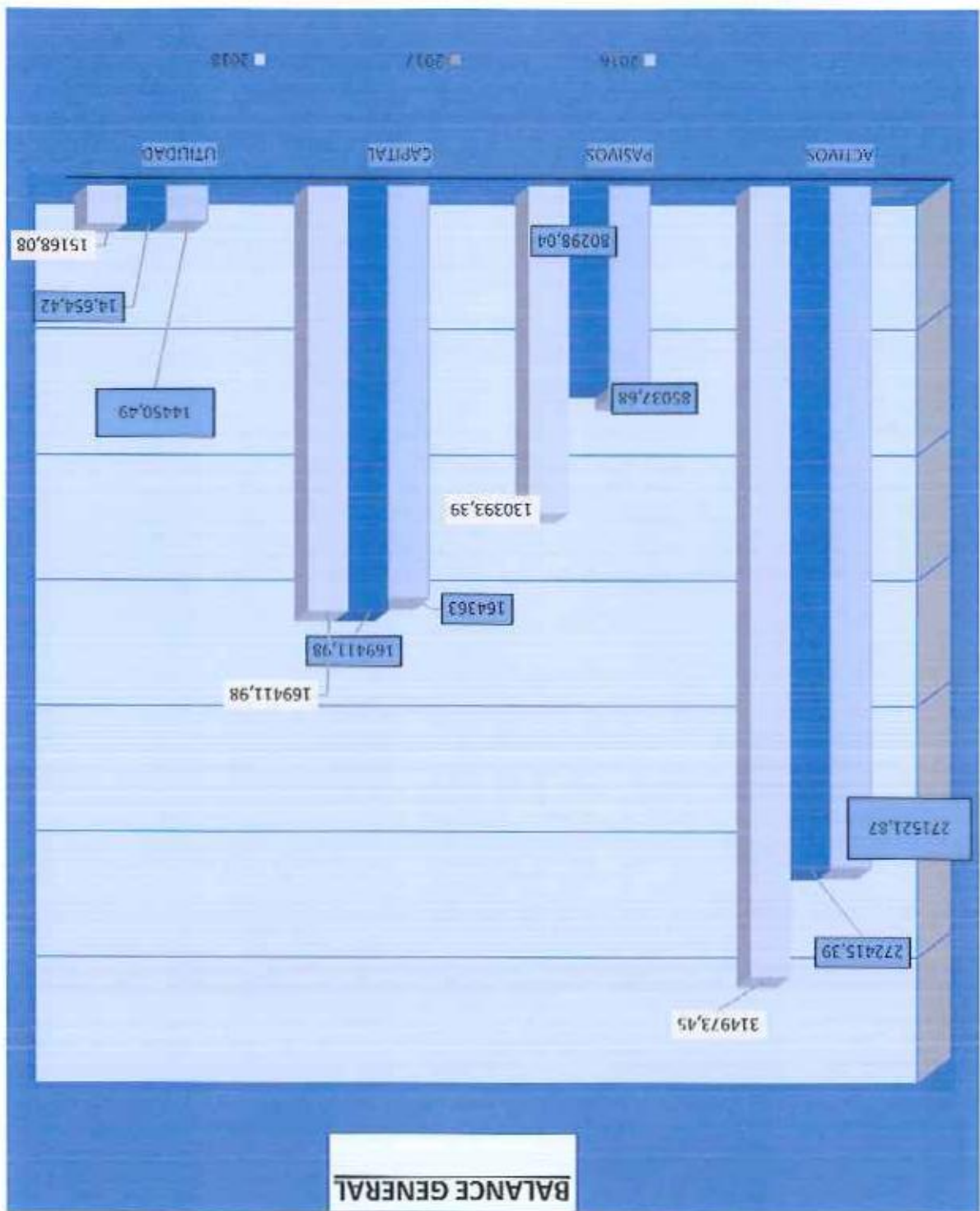


Notas Explicativas a la Cuentas del Balance



- **Efectivo y Equivalentes a Efectivo**

Dentro de Esta Clasificación Encontramos la Cuenta Caja con un valor de 200,00 Caja Chica, la Cuenta de Bancos por un valor de 15.884,95 la mismas que están respaldando Conciliaciones Mensuales realizadas, con el respectivo estado de cuenta Bancario.

- **Documentos y Cuentas por Cobrar**

Nos encontramos con cuentas por Cobrar Clientes 127.094,89 USD. Ha existido un incremento de 8,94 % con referencia al Año 2017

Cuentas por Cobrar Empleados 507,03 USD. el mismo que se encuentra respaldado con una autorización para ser descontados en el Rol de pagos y otras cuentas por Cobrar por un valor de 7.596,58 debidamente respaldados. Dicha cuenta se encuentra reclasificados los clientes con proyección para dar de baja con la cuenta provisión de cuentas incobrables.

Activos por Impuestos Corrientes.

Corresponde a los valores de impuestos a devengarse en Enero del 2019 y están respaldados por las respectivas declaraciones de impuestos de los formularios de Iva , Retenciones recibidas por los Clientes a liquidar en el impuesto a la Renta.

- **Propiedad Planta y Equipo.**

En el ejercicio actual se encuentran todos los activos a valor de adquisición. Las Depreciaciones fueron aplicadas 5 % para Muebles y Enseres 5 % para Maquinaria y Equipo 33,33% para Equipo de Computación debido a que se ha tomado en consideración la situación financiera de la empresa.

- **Pasivos Corrientes.**

Dentro de este rubro tenemos cuentas por pagar proveedores que es un valor de 44.288,03 valores que serán cancelados en forma paulatinamente durante el año 2019 previa negociación con el proveedor.
Con la Administración Tributaria la misma que se encuentra respaldada por las respectivas declaraciones del IVA y Renta

En lo que respecta a Beneficios Sociales son producto del devengo del trabajo de los empleados y sus obligaciones exigidas por la ley.

En este año se realizó el Estudio Actuarial en lo cual tenemos registrado también bonificaciones por Desahucio estudio realizado por Actuaría Consultores Cía. Ltda.

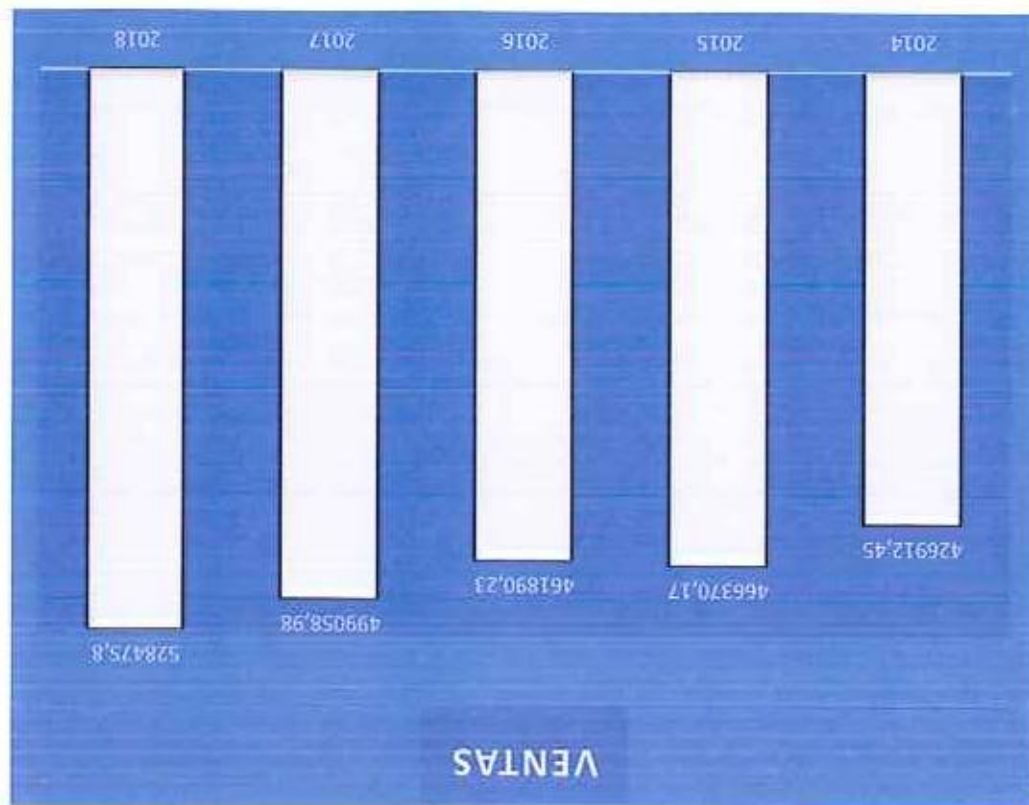
Ingresos

Se puede observar que existió un incremento del 5.89% con referencia al año 2017

Se ha manejado normalmente la única actividad de la empresa que es por servicio de publicidad.

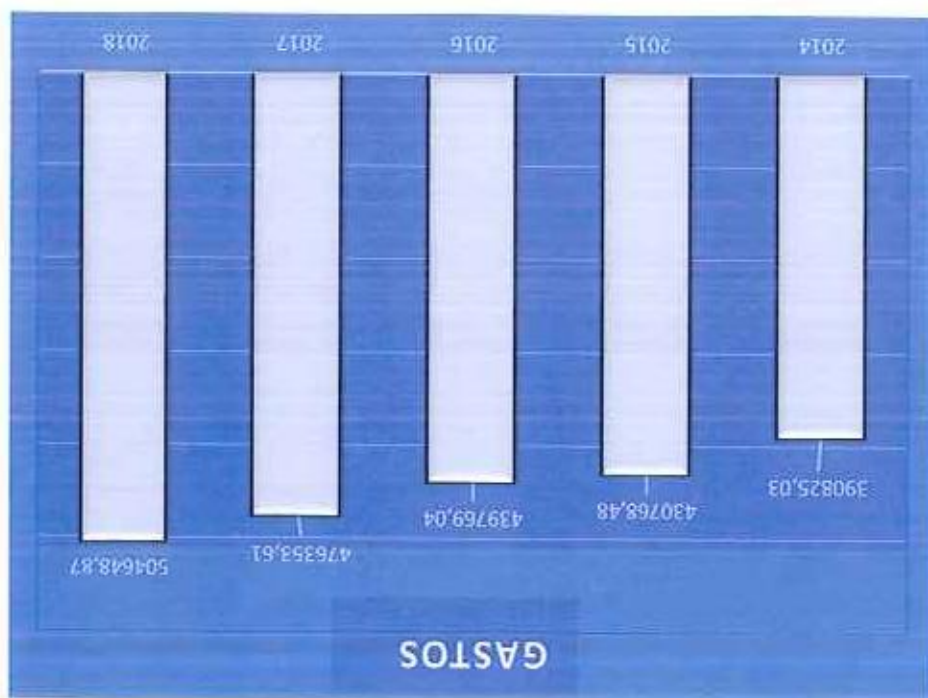
El total de ventas de este año es de 525.071,74

Otros Ingresos por 3.404,06 por indemnización por Seguro.



Gastos

El total de gastos entre administrativos y ventas asciende a 504.648,87 con referencia al año anterior un incremento del 5.93%



Dentro de este rubro constan valores de Gastos No deducibles que corresponden al siguiente Detalle.

Jubilación Patronal 11,673.00
 Bonificación por Desahucio 1,883.00
 Multas Y Moras 22.64
 Retenciones Asumidas 63.70

Lo manifestado anteriormente es un resumen de las principales actividades de la Compañía durante este ejercicio Económico bajo las normas en el cual estamos aplicando NIIF.

Lcdo. Fernando Reino Cobos
 Gerente

Lcda. Ana Maria Solano B.
 Contadora.