

COMPAÑÍA SOLDADO MONGE SOLMONTAX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

De acuerdo a la resolución No. 02-C-DIC-244, de 11 de abril del año 2002, dictada por el Dr. Edgar Coello García INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA, autoriza la creación de la compañía SOLDADO MONGE SOLMONTAX CIA. LTDA. Se ha inscrito legalmente en el registro mercantil el 29 de abril del año 2002, con el No. 067, Folios números 034 al 049 del Registro Mercantil Repertorio No. 340

2. OPERACIONES:

BASES DE ELABORACION

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PARA PYMES). La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

3. CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo: Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos por concepto de aportes de socios, cobros de servicios de transporte convenio con instituciones y desembolsos para los gastos administrativos: En la Cuenta de Ahorros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juventud Ecuatoriana Progresista" JEP Ltda. Cuenta corriente en BANECUADOR, de la ciudad de Sucúa

Cuentas por Cobrar locales: Rubro pendiente de cobrar a las Instituciones con las cuales se tiene convenios para la prestación de servicios de transporte

Propiedad Planta y Equipo: La compañía cuenta con muebles de oficina, equipo de cómputo y equipo de radio taxi para el enlace operadora-clientes para el normal desarrollo con los clientes

Depreciación propiedad planta y equipo: Cuenta en la cual se mantiene el desgaste de los equipos antes mencionados.

PASIVOS

Impuestos por pagar.- Retenciones de IVA y retenciones en la fuente pendientes de cancelar del mes de diciembre de 2019

Cuentas por Pagar Locales: Cuentas pendientes de cancelar a los socios por concepto de prestación de servicios por los convenios con las instituciones (EPMAPAF-SP de Sucua, Distrito de Salud)

15% Participación Trabajadores: Obligación pendiente de distribuir a trabajadores de años anteriores y año 2019

Obligaciones con el IESS: Se mantiene pendiente el aporte personal y patronal al IESS, correspondiente al mes de diciembre del año 2019

Otros pasivos Corrientes por beneficios a empleados: Beneficios a empleados pendientes de cancelar como son Beneficios sociales Decimos y Fondos de Reserva

Sueldos por pagar.- Sueldos pendientes de cancelar por el mes de diciembre de 2019, del personal de la compañía

Impuesto a la Renta por pagar.- Saldo pendiente de cancelar

PATRIMONIO

Capital Suscrito: Monto suscrito y pagado para la Constitución de la Compañía, que se mantiene, en la respectiva cuenta bancaria

Aportes Futura capitalización: Cuenta que se mantiene pendiente de capitalizarla.

Reserva Legal.- Valor establecido correspondiente al 20% con respecto al capital

Utilidades Acumuladas de Años Anteriores: Se mantiene pendiente de distribuir las utilidades obtenidas en ejercicios anteriores.

Utilidad del Ejercicio: Resultado obtenido del ejercicio fiscal año 2019.


Sr. Segundo Fernández
GERENTE DE LA COMPAÑÍA


Elba Yanza Piña
CONTADORA