

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía HECTOR SALTOS CIA. LTDA., con RUC 0190338452001 y domiciliada en la ciudad de Cuenca, con expediente #33780. Su objeto social principal es de prestación de actividades complementarias de limpieza. Su representante legal es el Sr. Héctor Saltos Coello.

Fecha de corte de los Estados Financieros: diciembre 31 de 2018.

NOTA No.2 Principales políticas y prácticas contables

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se ciñen a las Normas Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales del Ecuador.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a 5.245,35 USD y provienen de cobros realizados a nuestro cliente Cartopel. Esta distribuido de la siguiente manera:

BANCOS	3.463,35
Pichincha cta. Cte.	2.418,00
Pichincha Ahorros	1.045,35

NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados

La cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2018 asciende a 2.517.58 USD que corresponde a saldo de facturas de venta por el mes de diciembre, cuyo único deudor es CARTOPEL. Por tanto, no se realiza provisión de cuentas incobrables ya que esta cuenta es recuperada en su totalidad en el mes de enero de 2019

NOTA No. 5 Vehículos

En este periodo se adquirió un nuevo vehículo para realizar las operaciones de la empresa como es el traslado de empleados y suministros hacia nuestro cliente Cartopel y le hemos hecho la depreciación que mandan las normas contables que es un 20% anual, quedando el valor por este periodo de la siguiente forma:

Vehiculos	34.991,25
(-) Dep. Acum. Vehiculos	-583,19

NOTA No. 6 Pasivos Corrientes

- Deudas y cuentas por pagar asciende a 21.100.31 USD cuyo proveedor es Maximundo por el vehículo adquirido a finales del 2018
- Préstamo de Socios saldo de 1.860,53
- Las cuentas de beneficios a empleados como manda el código de trabajo quedaron de la siguiente forma:

Decimo Tercer sueldo	564,90
Decimo Cuarto sueldo	1.447,10
Participacion empleados	131,95
Impuesto a la renta por pagar	179,97
Vacaciones	8.700,27
IESS x pagar	-197,16
Sueldos por pagar	2.360,23

NOTA No. 7 Patrimonio

El capital social está conformado por 10.000,00 USD y está totalmente pagado.

Tenemos una reserva legal de 431,08 USD.

Tenemos Ganancias acumuladas de otros periodos por un valor de 6.684,92 USD

Perdidas Acumuladas por 8.552,23 USD

El Resultado del ejercicio es utilidad por 567,73 USD.

NOTA No. 8 Ingresos operacionales

Nuestros ingresos provienen de servicios prestados a la empresa CARTOPEL y ascendieron a 79.894,48 USD.

NOTA No. 9 Costo de Ventas

Corresponden a suministros y gastos de empleados que sirven para prestar nuestros servicios y se conforma de la siguiente forma:

COSTO DE VENTAS		2.085,79
Suministros empleados	1.180,79	
Seguros	348,00	
Transporte	12,00	
Compras varias	545,00	

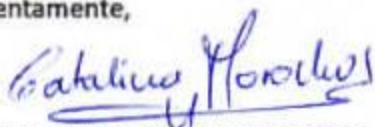
NOTA No. 10 Gastos Administrativos y de Ventas

GASTOS ADMINISTRATIVOS		76.783,51
Sueldos	48.697,22	
Aportes IESS	8.840,70	
Beneficios Sociales	9.458,51	
Bonos Comisariato	519,86	
Mantenimiento de oficina	4.810,91	
Utiles de oficina	13,99	
Honorarios profesionales	720,00	
Depreciaciones	583,19	
Gastos no deducibles	70,36	
Arriendos	900,00	
Varios gastos administracion	4,00	
Servicios prestados	506,25	
Movilizaciones	11,02	
Internet	721,20	
Publicidad	42,00	
Seguros	228,25	
Mantenimiento de equipos	14,94	
Atenciones Sociales	102,89	
Repuestos y Herramientas	77,86	
Fletes	35,30	
Guardiania	273,36	
Combustible	139,86	
Mantenimiento de vehiculos	11,84	
GASTOS FINANCIEROS		210,53
Intereses	0,00	
Varios Gts. Financieros	210,53	

NOTA No. 11 Impuestos a las Ganancias y Participacion de empleados

El impuesto a la renta del ejercicio fue determinado siguiendo los procedimientos de conciliación tributaria establecida en la ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento para el año 2018, que fue determinado con la tasa del 22%, ya que cumplio a tiempo con la obligación de presentar anexo de accionistas. Asi como también se provisiono el 15% de Participacion de empleados como manda elCodigo de Trabajo vigente.

Atentamente,



CATALINA MOROCHO GUERRERO

CONTADOR