

## 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 2019.

### 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 1.750.84 USD y provienen de cobros realizados a nuestro cliente Cartopel. Esta distribuido de la siguiente manera:

<b>BANCOS</b>		<b>1.750.84</b>
Pichincha cta. Cte.	1.739.09	
Pichincha Ahorros	11.75	

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

La cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2019 asciende a 5.781.09 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 2020

### 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	-7.581.44

#### **NOTA No. 6 Pasivos Corrientes**

- Deudas y cuentas por pagar asciende a 301.02 USD
- Préstamo de Socios saldo de 9.524.48
- Las cuentas de beneficios a empleados como manda el código de trabajo quedaron de la siguiente forma:

Decimo Tercer sueldo	347.49
Decimo Cuarto sueldo	1.188.43
Participacion empleados	207.90
Impuesto a la renta por pagar	261.58
Vacaciones	9.490.89
IESS x pagar	959.90
Sueldos por pagar	1.035.43

#### **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 7.252.65 USD

Perdidas Acumuladas por 8.488.11 USD

El Resultado del ejercicio es utilidad por 916.52 USD.

#### **NOTA No. 8 Ingresos operacionales**

Nuestros ingresos provienen de servicios prestados a la empresa CARTOPEL y ascendieron a 84.732.27 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:

<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>802.44</b>
Suministros empleados	446.44	
Seguros	348.00	
Transporte	0.00	
Compras varias	8.00	

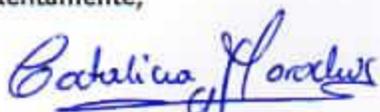
#### **NOTA No. 10 Gastos Administrativos y de Ventas**

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		82.343,00
Sueldos	49.813,02	
Aportes IESS	9.931,41	
Beneficios Sociales	9.520,98	
Bonos Comisariato	206,53	
Mantenimiento de oficina	537,89	
Utiles de oficina	34,82	
Honorarios profesionales	775,00	
Depreciaciones	6.998,25	
Gastos no deducibles	10,89	
Indemnizaciones	1.062,23	
Varios gastos administracion	41,80	
Servicios prestados	265,32	
Internet	748,70	
Seguros	949,05	
Guardiania	273,36	
Combustible	889,02	
Mantenimiento de vehiculos	284,73	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		213,92
Intereses	0,00	
Varios Gts. Financieros	213,92	

**NOTA No. 11 Impuestos a las Ganancias y Participación 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 2019, que fue determinado con la tasa del 22%, ya que cumplió a tiempo con la obligación de presentar anexo de accionistas. Así como también se provisiono el 15% de Participación de empleados como manda el Código de Trabajo vigente.

Atentamente,



CATALINA MOROCHO GUERRERO

CONTADOR