

CONAVEGORI COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA GOMEZ RIVERA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	1.250,66
TOTAL	<u>1.250,66</u>

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	11.517,54
Otras Cuentas por Cobrar	11.175,00
TOTAL	<u>22.692,54</u>

NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

Retención Fuente	1.365,86
TOTAL	<u>1.365,86</u>

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Muebles y Enseres	4.174,00
Maquinarias y Equipos	1.070,00
Equipo de Computación	3.475,97
Equipo de Transporte	5.000,00
(-) Depreciación Acumulada	- 9.988,61
TOTAL	<u>3.731,36</u>

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	2.132,10
TOTAL	<u>2.132,10</u>

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos por Pagar	7.862,20
Impuestos Mensuales por pagar	425,00
Beneficios Sociales por Pagar	1.447,52
Participación Trabajadores por pagar	1.162,93
Impuesto a la Renta por pagar	1.449,80
TOTAL	<u>12.347,45</u>

NOTA 6 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicios tarifa 12%

68.444,71

TOTAL INGRESOS

68.444,71

NOTA 7 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios

13.143,68

Beneficios Sociales

661,52

Aporte a la Seguridad Social

2.382,96

Alimentación

14.529,80

Combustible

244,93

Internet

321,48

Teléfono

2.144,27

Honorarios y Dietas

1.046,66

Arriendos

3.720,00

Otros Servicios

7.055,03

Seguros

1.523,17

Suministros y Materiales

10.283,29

Servicios Básicos

4,05

Mantenimiento y Reparación

3.535,95

Depreciación de Activos

95,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

60.691,79


CPA Jorge Manzano Granda
CONTADOR