

**CONAVEGORI COMPAÑÍA NAVIERA ECUATORIANA
GOMEZ RIVERA S.A.**

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2019**

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	1.166,72
TOTAL	<u>1.166,72</u>

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	41.296,82
Otras Cuentas por Cobrar	-
TOTAL	<u>41.296,82</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.

Retencion Fuente	1.552,66
TOTAL	<u>1.552,66</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	- 10.083,61
TOTAL	<u>3.636,36</u>

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	18.655,95
TOTAL	<u>18.655,95</u>

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	8.520,21
Impuestos Mensuales por pagar	1.543,20
Beneficios Sociales por Pagar	1.447,52
Participacion Trabajadores por pagar	-
Impuesto a la Renta por pagar	643,46
TOTAL	<u>12.154,39</u>

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicios tarifa 12%

77.633,14

TOTAL INGRESOS

77.633,14

NOTA 8 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios

9.528,00

Aporte a la Seguridad Social

1.157,65

Combustible

2.188,72

Internet

382,69

Teléfono

2.718,85

Honorarios y Dietas

3.000,00

Arriendos

3.740,00

Otros Servicios

47.137,47

Seguros

1.564,56

Suministros y Materiales

2.457,31

Mantenimiento y Reparación

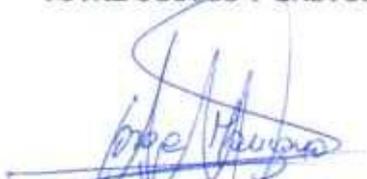
738,08

Depreciación de Activos

95,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

74.708,33


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR