

NOTAS EXPLICATIVAS

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Conformada por los valores existentes en la cuenta bancaria.

- **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Son los valores por Cobrar a Clientes

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA**

constituyen las retenciones en la fuente realizadas por los clientes a la compañía

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.**

constituyen las retenciones en la fuente realizadas por los clientes a la compañía

- **NAVES, AERONAVES Y BARCAZAS**

Lo integran las 2 lanchas que son la empresa

- **EQUIPO DE COMPUTACION**

Es el computador de escritorio junto con la impresora de la compañía

- **DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Es la depreciación anual de las 2 Lanchas y del Equipo de Computación

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

Son cuentas por pagar a proveedores

- **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

Es el Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

- **PARTICIPACION A TRABAJADORES**

Es la Participación a Trabajadores por Pagar del Ejercicio

- **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Son préstamos de Socios que le han hecho a la compañía

- **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Es la provisión patronal

- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

Es el capital de la compañía con el que se constituyó

- **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Corresponde al aporte realizado por los socios

- **RESERVA LEGAL**

Es la reserva realizada por el período

- **RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA**

Es la reserva facultativa realizada

- **GANANCIAS ACUMULADAS**

Es la ganancia acumulada de años anteriores

- **GANANCIA NETA DEL PERIODO**

Es la ganancia neta del ejercicio

- **VENTA DE BIENES**

Es el resultado de lo facturado durante el ejercicio

- **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**

Es el valor del pago al personal de la compañía

- **APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

Es el Aporte al IESS Patronal

- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

Es el pago de los beneficios adicionales al personal

- **HONORARIOS**

Es el pago de Honorarios por servicios de Consultoría contratados

- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Es el valor del gasto por mantenimiento y reparaciones en el local de la compañía

- **COMBUSTIBLES**

Es el valor de combustible por gestiones realizadas a favor de la compañía

- **GASTOS DE GESTION**

Es el gasto de movilización por hacer gestiones de la compañía

- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

Es el gasto por los servicios básicos

- **DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Es el gasto por la depreciación del Equipo de Computación

- **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

Es el gasto por materiales utilizados por la compañía para realizar su gestión

- **OTROS GASTOS**

Es el valor de gastos varios realizados en las actividades de la compañía



CPA VICTOR HUGO RUIZ NUÑEZ

MAT. 24075

CC 1707832075