

LARREA ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FINANCIERO LASGER CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1. CAJA -BANCOS

El detalle de Caja y Bancos es como sigue:

Banco Guyaquil	<u>2,436.87</u>
Total Caja y Banco	\$ <u>2,436.87</u>

NOTA 2. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de Gastos anticipados y otras Cuentas por Cobrar es como sigue:

Credito Tributario Iva	0.00
Retenciones Fuentes	<u>471.00</u>
Total	\$ <u>471.00</u>

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle es el siguiente:

Equipo de Computacion	4,817.86
Edificios	17,624.49
Muebles y Enseres	36,973.02
Vehiculos	27,696.79
Total Activo Fijo	<u>87,112.16</u>

DEPRECIACIÓN

Equipo de Computacion	4,813.86
Edificios	8,653.39
Muebles y Enseres	21,294.60
Vehiculos	<u>25,245.79</u>
Total Depreciación	60,007.64

TOTAL ACTIVO FIJO	\$ <u>27,104.52</u>
-------------------	---------------------

NOTA 4. GASTOS ACUM. Y OTRAS CTAS POR PAGAR

El Detalle es el siguiente:

Provisiones Sociales	374.16
IESS x Pagar y otros impuestos	205.94
Impuestos	2.87
Imp. Renta pagar	254.74
Partc. Trabajadores	204.34
Total	\$ <u>1,042.05</u>

NOTA 5. COSTOS Y GASTOS

El Detalle es el siguiente:

Sueldo y Salario	11,167.06
Decimo Tercero	528.61
Decimo Cuarto	386.00
less	1,055.29
Fondo Reserva	0.00
Manten. Reparacion	3,120.57
Combustible	531.05
Utiles de Oficina	4,160.76
Suministros y Materiales	2,288.42
	<u>23,237.76</u>



ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
 CONTADORA