

## ALGAVANI CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2018

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2018, la compañía obtuvo una pérdida de US\$ 4751.63 conforme se presenta en el Estado de Resultados. Por costos y gastos productivos y de administración se han efectuado egresos por un valor de US\$ 296.699.73 mientras que por conceptos de ingresos por venta de servicios de transporte se ha recaudado un monto de US\$ 291.948.10 durante el periodo económico enero-diciembre 2018. Comparadas estas dos cifras obtenemos una pérdida de US\$ 4,751.63. A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

-La cuenta Efectivo y Equivalentes al efectivo con un saldo positivo al 31 de Diciembre del 2018 de US\$ 1931.13 corresponde al ingreso directo a bancos por las ventas-servicios.

-Las cuentas por Cobrar presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2018 de US\$ 35.772.18 que corresponde por ventas y servicios a clientes durante los últimos meses y que no han cancelado hasta el cierre del ejercicio 2018.

-La cuenta Activos fijos consta un saldo de US\$ 18.722.74 cuyo detalle consta en el Estado de situación Financiera.

-La cuenta Pasivo corriente cuentas por pagar corresponde a valores que se deben a nuestros proveedores de bienes y servicios por un monto de US\$ 39.898.14

-La cuenta Otros pasivos corrientes corresponde a las obligaciones tributarias y del IESS cuyo valor es de US\$ 10.457.13

-La cuenta Pasivos a Largo Plazo son préstamo de socios por un valor de US\$ 9.159.88

-La cuenta Patrimonio con un saldo de US\$ -3.089.10 valores que corresponde a:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Capital Social              | US\$ 10.000.00 |
| Reserva Legal y facultativa | 7.286.36       |
| Pérdida acumulada           | -15.623.83     |
| Pérdida del Ejercicio       | - 4.751.63     |

TOTAL===== US\$ -3.089.10

CPA. Dr. Romulo Yépez R.  
CONTADOR  
REG. NAC. 11.507