

**RIOBAMBA-ECUADOR**

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018**

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

**ACTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO: NOTA 1**

El disponible de la Compañía es: banco Pichincha \$ 11887.57; \$960.00 en el banco Procedí y Caja 0.71.

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a las facturas pendientes por los puntos de emisión por el valor de \$4780.73 y un valor de anticipo de 390. Ambas son pendientes facturas.

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**MUEBLES Y ENSERES**

Se adquisición de escritorio y sillas por un valor de \$266.25.

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR: NOTA 2**

La cuenta por pagar corresponde:

Cuentas por pagar \$ 5843.01 por valores registrados con facturas punto de emisión.

Sueldos pendientes de pago Gerencia por \$ 2393.52.

Cuentas por pagar diversas \$ 560.15.

**PATRIMONIO NETO: NOTA 3**

El capital de la Compañía es de \$ 9432.82 distribuido en los siguientes rubros:

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| • Capital                      | \$ | 4960.00 |
| • Reserva Legal                | \$ | 530.40  |
| • Resultados Acumulados        | \$ | (77.49) |
| • Excedente del ejercicio 2018 | \$ | 4019.91 |

**INGRESOS**

**INGRESOS: NOTA 4**

**Otros Ingresos.** - Corresponde a los aportes recibidos por los socios, facturación con puntos de emisión y facturación compañía.



Lcda. Gabriela Ramos  
**CONTADORA**