

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA GUANO EXPRESS LTDA.

BALANCE GENERAL

PERIODO CONTABLE DEL 02-01-2017 AL 31-12-2017, RUC 0691712109001

ACTIVO.-

ACTIVO CORRIENTE

Caja/Bancos: 572,75 USD, (quinientos setenta y dos dólares con setenta y cinco centavos de dólar americanos), constituyen dinero de las provisiones.

Cuentas por cobrar: No hay valor.

Crédito Tributario: se dispone de 35,16USD (treinta y cinco dólares con dieciséis centavos de dólar americanos).

Anticipo Impuesto a la Renta: no se registra el valor, por el momento.

Propiedad Planta y Equipo

Equipo de Computación y Software: 36,37USD (treinta y seis dólares con treinta y siete centavos de dólar americanos), se procedió a cerrar esta subcuenta porque ha terminado la vida útil del bien.

Depreciación Acumulada del Equipo de Computación: 36,37USD (treinta seis dólares con treinta y siete centavos de dólar americanos), representa el valor residual del equipo de cómputo.

ACTIVO INTANGIBLE

Acciones, \$400.00, (cuatrocientos dólares con 00/100 de dólar americanos). Valores utilizados en trámites para la constitución de la Cia. Ltda.

TOTAL ACTIVOS: 1007,91 (mil siete dólares con noventa y uno centavos de dólar americanos)

PASIVO CORRIENTE

Provisión Beneficios a Empleados: 188,93USD (ciento ochenta y ocho dólares con noventa y tres centavos de dólar americanos); este valor corresponde a la provisión del dinero de los décimos III y IV

Cuentas por pagar IESS: 84,65USD (ochenta y cuatro dólares con sesenta y cinco centavos de dólar americanos), representa los valores del aporte patronal y personal del trabajador.

Provisión Fondos de Reserva: 261,20USD (doscientos sesenta y uno dólares con veinte centavos de dólar americanos).

TOTAL PASIVO: 534,78USD (quinientos treinta y cuatro dólares con setenta y ocho centavos de dólar americanos), representan el total de los valores antes mencionados.

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO: Capital de aportaciones de los socios 400,00USD (cuatrocientos dólares americanos)

RESERVAS

Reserva de Capital: 71,92USD (setenta y uno dólares con noventa y dos centavos de dólar americanos)

UTILIDAD PARA CAPITALIZACION AÑOS ANTERIORES

Utilidades de años anteriores 0.00 para capitalización.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio no distribuida: 1,21USD (un dólar con veintiún centavos de dólar americanos) que se capitalizara.

TOTAL PATRIMONIO: 473,13USD (cuatrocientos setenta y tres dólares con trece centavos de dólar americanos). Corresponde al total de los valores antes detallados.

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo más Patrimonio: 1007,91 (mil siete con noventa y uno centavos de dólar americanos), es la suma de los pasivos y el total del patrimonio.

INGRESOS.- Aporte de socios 6371,41USD (seis mil trescientos setenta y un dólares con cuarenta y un centavos de dólar americanos), para gastos administrativos.

GASTOS SUELDOS.- Pago al gerente 4702,80 (cuatro mil setecientos dos dólares con ochenta centavos de dólar americanos).

Beneficios sociales XIII y XIV: 391,92USD (trescientos noventa y uno dólares con noventa y dos centavos de dólar americanos) y 375,00USD (trescientos setenta y cinco dólares americanos con 00/100), valores generados en el periodo contable 2017.

Aporte Patronal IESS: Pago aportación Gerente 571,44USD (quinientos sesenta y uno dólares con cuarenta y cuatro centavos de dólar americanos).

Gasto Tributario: 31,08USD (treinta y uno dólares con ocho centavos de dólar americanos), valor que están sumados del pago del anticipo a la renta (30,18USD) del periodo contable 2016 y las multas (0,90USD) incurridas por no haber pagado a tiempo.

Depreciación del Equipo de Computación: 36,76USD (treinta y seis dólares con setenta y seis centavos de dólar americanos), representa el gasto del equipo de cómputo.

Utilidad del ejercicio no distribuida: 1,21USD (un dólar con veintiún centavos de dólar americanos) **Participación de los trabajadores 15%:** 0,18USD (cero dólares con centavos de dólar) a pagar.

Utilidad del Ejercicio: 1,03USD (un dólar con tres centavos de dólar americanos).


Ing. Carmita Carrillo
CONTADOR




Sr. Diego Orozco
GERENTE