

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO 01-01-2019 AL 31-12-2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo: 1764,07 USD, (mil setecientos sesenta y cuatro dólares con siete centavos de dólar americanos), constituyen dinero de la provisión del XIII sueldo, la segunda cuota del impuesto a la renta por pagar reserva de capital y utilidad del ejercicio.

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes: 2736,00 USD, (dos mil setecientos treinta y seis dólares con 00/100), corresponde al dinero de cobro a los socios de GUANO EXPRESS S.A.

Crédito tributario a favor de la Cia. IVA: 79,12 USD, (setenta y nueve dólares con diecinueve centavos de dólar americanos), corresponde al valor que servirá para el pago de impuestos causados.

Crédito tributario a favor de la Cia. Imp. Renta: 349,83 USD, (cientos cuarenta y nueve dólares con sesenta y tres centavos de dólar americanos), constituyen al valor que servirá de pago al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta.

Propiedad Planta y Equipo

Equipo de Computación y Software: 505,62 USD, (quinientos cinco dólares con sesenta y dos centavos de dólar americanos), se refiere al valor del equipo y software que posee la institución.

Depreciación Acumulada del Equipo de Computación: 389,59 USD, (trescientos ochenta y nueve dólares con cincuenta y nueve centavos de dólar americanos), representa el valor que ha ido generando al bien por su deterioro.

TOTAL ACTIVOS: 4844,85 USD, (cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con ochenta y cinco centavos de dólar americanos), representan el valor del total de los activos que posee la empresa.

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar diversas ISS: 88,95 USD, (ochenta y ocho dólares con noventa y cinco centavos de dólar americanos), representan los valores de pago al ISS del aporte patronal y personal del administrador de la Cia.

Cuentas por pagar participación trabajadores: 253,90 USD, (trescientos cincuenta y tres dólares con noventa y dos centavos de dólar americanos), valor que será pagado al trabajador al tercer mes del año 2020.

Provisión Beneficios a Empleados: 404,27 USD (cuatrocientos cuatro dólares con veintiseis centavos de dólar americanos); este valor corresponde a la provisión del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y los fondos de reserva.

TOTAL PASIVO: 847,14 USD, (ochocientos cuarenta y siete dólares con catorce centavos de dólar americanos), representan el total de los valores antes mencionados.

PATRIMONIO

Capital suscrito: Capital de aportaciones de los socios 800,00 USD (ochocientos dólares americanos)

Reserva de periodos anteriores: 1192,14 USD, (mil ciento noventa y dos dólares con catorce centavos de dólar americanos), valor que está a disposición de los socios de la Cia.

Reserva del periodo antes del Imp. Renta: 2005,57 USD, (dos mil cinco dólares con cincuenta y siete centavos de dólar americanos).

TOTAL PATRIMONIO: 3997,71 USD (tres mil novecientos noventa y siete dólares con setenta y un centavos de dólar americanos). Corresponde al total de los valores antes detallados.

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo más Patrimonio: 4844,85 USD, (cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con ochenta y cinco centavos de dólar americanos), es la suma de los pasivos y el total del patrimonio.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO
PERIODO CONTABLE DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019

INGRESOS

Otros ingresos por aportaciones de los accionistas: 3450,06 USD (tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con ocho centavos de dólar americanos), para gastos administrativos.

Prestación de servicios de transporte: 6325,00 USD, (seis mil trescientos veinticinco dólares con 0/100 americanos)

GASTOS

Sueldos y salarios: Pago al gerente 4941,43 USD, (cuatro mil novecientos cuarenta y un dólares con cuarenta y ocho centavos de dólar americanos).

Aporte Patronal ISS: 800,36 USD (setecientos dólares con treinta y seis centavos de dólar americanos) constituyen valor pagado al ISS por la aportación del sr. Gerente.

Beneficios sociales XIII, XIV y fondos de reserva: 411,84 USD, (cuatrocientos once dólares con ochenta y cuatro centavos de dólar americanos), 393,96 USD (trescientos noventa y tres dólares con noventa y seis centavos de dólar americanos), y 205,80 USD, (doscientos cinco dólares con ochenta centavos de dólar americanos), valores generados en parte del periodo contable 2018 y 2019.

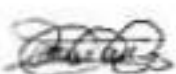
Proveedores varios: 562,71 USD, (quinientos sesenta y dos dólares con setenta y un centavos de dólar americanos), valor pagado por trámites de la Cia.

Gasto Tributario: 250,43 USD (doscientos cincuenta y tres dólares con cuarenta y tres centavos de dólar americanos), valor que están sumados del pago del impuesto renta y multas incurridas por no haber pagado a tiempo al SRI.

Reserva del ejercicio no distribuida: 2359,43 USD, (dos mil trescientos cincuenta y nueve dólares con cuarenta y tres centavos de dólar americanos), este valor representa la utilidad antes del 15% de la participación a los trabajadores.

Participación de los trabajadores 15%: 353,92 USD, (trescientos cincuenta y tres dólares con noventa y dos centavos de dólar americanos), valor pendiente de pago.

Reserva del Ejercicio: 2005,57 USD, (dos mil cinco dólares con cincuenta y siete centavos de dólar americanos), valor que corresponde a la utilidad del ejercicio de la que se calculará el impuesto a la renta que se deberá pagar el próximo año.


Ing. Carmen Carrillo
CONTADOR




Sr. Marcelo Zambrano
GERENTE