

UNIESTACIONAMIENTOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	DIC.-17	DIC -18
		VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.05.01.	CAJA	50.00	50.00
1.1.05.02.	BANCOS LOCALES	22,664.88	21,171.18
1.1.05.	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,714.88	21,221.18

2. DEUDORES LOCALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.15.01.	DEUDORES NO RELACIONADOS	8,323.74	12,253.41
1.1.20.02.	EMPLEADOS	300.00	523.91
1.1.15.	TOTAL DEUDORES LOCALES	8,623.74	12,777.32

3. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.35.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPUESTO A LA RENTA	358.97	186.61
1.1.35.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	955.97	953.19
1.1.35.03.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4,601.33	5,231.18
1.1.35.	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,916.27	6,370.98

4. ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.2.05.03.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	81,736.61	81,736.61
1.2.10.04.	ACTIVOS DEPRECIADOS	38,054.85	38,054.85
1.2.10.05.	DEPRECIACION ACUMULADA	-13,747.38	-8,760.55
1.2.25.	ACTIVOS DIFERIDOS	18,799.42	18,799.42
1.2	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	124,843.50	129,830.33

5. PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.10.01	PROVEEDORES		6,000.00
2.1.15.01.	IVA COBRADO	691.19	356.28
2.1.15.03.	IVA RETENIDO POR CLIENTES	616.00	40.03
2.1.20.02.	RETENCION FUENTE		25.12

2.1.25.01	IMPUESTO RENTA	310.43	310.43
2.1.55.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	501.33	590.00
2.1.	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,118.95	7,321.86

6. OBLIGACIONES IESS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.30.01.	APORTES IESS	427.30	416.18
2.1.30.02	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		248.24
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES IESS	427.30	664.42

7. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.35.01.	PROVISIONES SOCIALES	1,132.54	1,679.69
2.1.40.01.	OBLIGACIONES LABORALES	11,696.90	2,796.32
2.1.35.02.01	PARTICIPACION TRABAJADOR	249.01	214.92
2.2.25.01.	PROVISIONES EMPLEADOS	6,216.76	6,216.76
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES CON E	19,295.21	10,907.69

8. OTROSPASIVOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.45.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS		
2.2.30.02.	PASIVOS POR IMPUESTOS D	17,082.95	17,082.95
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES CON E	17,082.95	17,082.95

9. PATRIMONIO NETO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGA	200.00	200.00
3.1.02.01.	DEP. FUTURAS CAPITALIZA	17,813.70	17,813.70
3.1.03.01.	RESERVA LEGAL	1,860.69	2,086.57
3.1.05.01.	GANACIAS ACUMULADAS	21,857.76	24,199.35
3.1.05.03.	AJUSTES POR DIFERENCIAS	81,736.61	81,736.61
3.1	TOTAL PATRIMONIO NETO	123,468.76	126,036.23

Los estados financieros consolidados presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, así como los resultados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente aceptados.

La empresa mantiene su nivel en la prestación de sus servicios y ha disminuido su nivel de endeudamiento, así como también sus clientes se mantienen con regularidad.

Los ingresos y recuperación de cartera permiten que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos, así como realice una eficiente recuperación de cartera.

La empresa mantiene su margen de utilidad ya que no ha incrementado su cartera de clientes.

S
;

isos

tes